

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

PAGINA : 1 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES (SALAMA), DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2018 Y AC-063-2018 DE FECHA 26 DE MARZO 2018 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
233	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2018 Y AC-093-2018 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
234	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2018 Y AC-093-2018 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
235	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
235	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,800.00
239	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE MAYO 2018 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
240	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
241	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00
243	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, DURANTE EL MES DE MAYO 2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
244	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y AC-097-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
245	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-097-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
246	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
246	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			190,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	ADQUISICIÓN DE CAL PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	483.75
143	REPARACIÓN DE PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS CON NÚMERO DE PLACAS No. O-593BBT ASIGNADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
143	REPARACIÓN DE PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS CON NÚMERO DE PLACAS No. O-593BBT ASIGNADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
143	REPARACIÓN DE PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS CON NÚMERO DE PLACAS No. O-593BBT ASIGNADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,530.00
154	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACAS P-467CSX, MODELO 1998, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL CONAP SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
154	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACAS P-467CSX, MODELO 1998, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL CONAP SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACAS P-467CSX, MODELO 1998, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL CONAP SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
165	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET E IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN PARA EL REGISTRO DE COLECCIONES DE VIDA SILVESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,955.00
168	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2018 EN EL MONUMENTO SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. 25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00
180	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE APOYO DE SINAPRESE Y PERSONAL DE CONAP DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2018, EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. 6992536 VALDIZON SIERRA JORGE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
215	ADQUISICIÓN DE 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,095.90
217	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ, NAKUM NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,980.00
220	SERVICIO DE DRENADO Y TRASLADO DE RESIDUOS DE FOSA SÉPTICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP, NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 1893378 RODRIGUEZ CORONADO EDWIN GERARDO	142 FLETES	1,100.00
220	SERVICIO DE DRENADO Y TRASLADO DE RESIDUOS DE FOSA SÉPTICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP, NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 1893378 RODRIGUEZ CORONADO EDWIN GERARDO	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
224	ADQUISICIÓN DE 8 CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,080.00
225	TALLER DE CAPACITACIÓN DE "TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES" A REALIZARSE EL 24 DE MAYO DEL 2018 CON COMUNIDADES DE ALDEA EL LIMONAR, ALDEA NUEVA CATARINA, ALDEA BUXUP, ALDEA INCHEHUEX TODAS DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 20203152 MARTIN JUAN SAMUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,445.00

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA LA DIVULGACIÓN DE PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP, SEGÚN ACTA No. 03-2018 DE FECHA 01-03-2018; CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2018. 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	274 CEMENTO	2,045.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,225.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,700.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.00

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	352.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	420.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,830.00
	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER USADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE FONACON. 5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH	274 CEMENTO	2,076.00
	PAGO DE ALIMENTACIÓN EN LAS SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF-, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018. 86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES DEL FIDEICOMISO. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES REALIZADAS POR EL FONACON ANTE EL CONAP ZONA 1. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	PAGO POR COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PRA EL CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	PAGO POR COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL FONACON, 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	PAGO POR COMPRA DE 5 ALMUERZOS POR APOYO DE MUDANZA DE OFICINAS DE ZONA 9 A ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00

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

PAGINA : 7 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24287504	GARCIA CANIZ DIEGO CANDIDO PAGO POR COMPRA DE 5 ALMUERZOS POR APOYO DE MUDANZA DE OFICINAS DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
24287504	GARCIA CANIZ DIEGO CANDIDO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO EN FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
3718069	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO EN ORDENAMIENTO EN OFICINAS EN FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ELABORACIÓN DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,325.40
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO PAGO POR LA COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO DE MUDANZA DE OFICINAS DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.00
3718069	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLORES, FUENTE DE PODER PARA USO DEL FONACON.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLORES, FUENTE DE PODER PARA USO DEL FONACON.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,390.00
81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA ELABORACION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,229.45
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA MUDANZA DE OFICINAS DEL FONACON DE ZONA 9 A ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA.	142 FLETES	6,500.00
69741700	SANCHEZ VELASQUEZ SERGIO ALFREDO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	199 OTROS SERVICIOS	5,148.90
54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR GESTIONES REALIZADAS PARA EL FONACON.	199 OTROS SERVICIOS	12.00
5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES REALIZADAS PARA EL FONACON.	199 OTROS SERVICIOS	96.00
5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,148.90
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	91.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	117.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	483.60
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,518.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 10/05/2018, NIS.5944943. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN NUMERO DE TELÉFONO 7927 8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2018 AL 01/05/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,649.00
TOTAL POR PROCESO			115,592.30

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

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

PAGINA : 9 de 29
FECHA : 09/07/2018
HORA : 12:04.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222.00
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	333.20
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370.00
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	617.00
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	672.50
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	678.75
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	709.50
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	863.75
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925.50
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,480.50

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,772.00
129	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,179.00
169	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LABORES DE ALBAÑILERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM,NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00
169	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LABORES DE ALBAÑILERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM,NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	960.00
169	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LABORES DE ALBAÑILERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM,NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,425.00
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,147.50
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.55
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,653.75
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,673.50
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,878.50
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,252.25

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,645.50
216	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,288.50
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.96
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.88
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.80
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.70
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34.50
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.75
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.40
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79.20
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103.50
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	172.50

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	345.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	517.50
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.20
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,017.75
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,172.90
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,293.75
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,417.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,197.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,919.70
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,590.35
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,062.60
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,794.50
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,707.50

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

PAGINA : 13 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,725.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,107.85
TOTAL POR PROCESO			1,663.46

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,100.00

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

PAGINA : 14 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,500.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,400.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,400.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,900.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00
269	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	377,700.00
TOTAL POR PROCESO			3,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2018 Y RESOLUCION 164-2018 2479547K MORALES ANA SILVIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,772.40
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2016 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2018 Y RESOLUCION 163-2018 48646601 FUNES LOPEZ JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,899.66

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2011 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-003-2018 Y RESOLUCION 36-2018. 27290166 SERRATO RODRIGUEZ JULIAN ALONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,552.82
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 1998 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-089-2017 Y RESOLUCION 330-2017. 2482010 VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,765.92
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 10 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-004-2018 Y RESOLUCION 34-2018. 39433986 CARTAGENA SIGUENZA JORGE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,815.17
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-088-2017 Y RESOLUCION 329-2017 38706008 SALGUERO VARGAS NEMESIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,900.76
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-008-2018 Y RESOLUCION 65-2018. 76744132 CUCUL NELSON IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,120.90
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-007-2018 Y RESOLUCION 64-2018. 42025729 BAC MOLLINEDO SERGIO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,120.90
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DEL 2007 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2018 Y RESOLUCION 162-2018 2189046 CASTRO ESCOBAR JULIO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	231,863.01
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2018 Y RESOLUCION 72-2018 33755280 FRANCO HURTARTE DE FLORES CARLA VANESSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,917.27
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 01 AL 10 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-004-2018 Y RESOLUCION 34-2018. 39433986 CARTAGENA SIGUENZA JORGE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,187.52
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-003-2018 Y RESOLUCION 36-2018. 27290166 SERRATO RODRIGUEZ JULIAN ALONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,005.69

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

PAGINA : 17 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2018 Y RESOLUCION 72-2018 33755280 FRANCO HURTARTE DE FLORES CARLA VANESSA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,870.84
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-007-2018 Y RESOLUCION 64-2018. 42025729 BAC MOLLINADO SERGIO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	919.41
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-008-2018 Y RESOLUCION 65-2018. 76744132 CUCUL NELSON IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	919.41
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-010-2018 Y RESOLUCION 63-2018. 68752466 COLMENAREZ CORTEZ KEVIN GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,694.82
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 13 DE ENERO DEL 2017 Y DEL 14 DE ENERO DEL 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-011-2018 Y RESOLUCION 108-2018. 71185046 GARCIA VASQUEZ JUAN FRANCISCO JUNIOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,189.22
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2018 Y RESOLUCION 164-2018 2479547K MORALES ANA SILVIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,306.50
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2018 Y RESOLUCION 163-2018 48646601 FUNES LOPEZ JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,789.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE JORNALES Y BONOS ESPECIFICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-023-2018 Y RESOLUCION No. 208-2018. 81235321 LOPEZ MORALES ABNER	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE JORNALES Y BONOS ESPECIFICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-023-2018 Y RESOLUCION No. 208-2018. 81235321 LOPEZ MORALES ABNER	31 JORNALES	1,103.85
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

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

PAGINA : 18 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	365.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,970.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,220.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,380.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 19 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,870.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,590.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,540.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,910.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,300.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	17,622.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	24,215.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	26,426.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	28,724.40

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

PAGINA : 20 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	30,837.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,660.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	41,814.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	41,880.60
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	48,559.20
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	48,620.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	101,829.30
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,636.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	332,376.66
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,906.66

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

PAGINA : 21 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	26,846.40
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	44,154.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,640.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS, AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	81,684.90
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00

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

PAGINA : 22 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 1449223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63890984	DIAZ PASCUAL RAMON PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
72291192	MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
81032919	MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO A FAVOR DE AUDI JULIZZA TORRES REYES EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES EXPEDIENTE 01100-2009-00238.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,579.17
18227767	TORRES REYES AUDI JULIZZA PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, A FAVOR DE OTTO RENÉ CASTRO VEGA EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES EXPEDIENTE 01173-2013-06129.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	227,578.71
8191042	CASTRO VEGA OTTO RENE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL ÁREA "REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CERRO CRUZ MALTIN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 7/2018	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	700,187.44
5986664	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO NUMERO 3/2018	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76,323.94
6621910	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO NUMERO 3/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76,323.94
6621910	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	61 DIETAS	2,400.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

2,156,746.08

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NÚMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2017 AL 7 DE ENERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	277.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL FONACON DEL 04/02/2018 AL 07/03/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	156.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 18/04/2018 AL 18/05/2018 NIS 3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,420.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2018 AL 19/02/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	619.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 22337154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	75.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 19 ENERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NÚMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2017 AL 7 DE ENERO 2018.	113 TELEFONÍA	685.00

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

PAGINA : 25 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR COMISION AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA LAS INVERSIONES DEL FIDEICOMISO EN LOS PLAZOS FIJOS.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,477.37
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/05/2018 AL 05/06/2018 CONTADOR 70230147.	112 AGUA	157.59
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 09/05/2018 AL 07/06/2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,293.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2018 AL 22/05/2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2018 AL 16/05/2018 NIS 6141924.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2018 AL 16/06/2018 CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018 NIS 5697782	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 09/05/2018 AL 07/06/2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,036.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 09/05/2018 AL 07/06/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,189.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 09/05/2018 AL 07/06/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,046.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2018 CONTADOR 14557531.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,173.98
6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA		

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

PAGINA : 26 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE JUNIO 2018 CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095.11
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/05/2018 AL 04/06/2018 . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	930.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 22300870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAP CENTRAL 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	145.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL FACTURACIÓN 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	328.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2018 AL 10/05/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-3598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/04/2018 AL 10/05/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	93.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-4157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 10/05/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	108.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2018 AL 10/05/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	260.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2018 AL 01/06/2018 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	618.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/04/2018 AL 10/05/2018 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	867.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADOR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 02/05/2018 AL 01/06/2018 NO.2233-7177. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	956.00

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

PAGINA : 27 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 77712201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	445.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79480765 DE LA OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/05/2018 AL 10/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77238503 DE LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	192.00
	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00
	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00
	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS NO. 3125740 PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	607.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO 08/05/2018 AL 07/06/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2018 AL 09/05/2018 NIS 6228370 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.00

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

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 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/04/2018 AL 21/05/2018 NIS 6151581.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/04/2018 AL 21/05/2018 NIS 5303788.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTUN PETEN NIS 3094894 CORRESPONDIENTE LA PERIODO 16/04/2018 AL 17/05/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,017.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE MES DE MAYO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.51
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS SERVICIO DE INTERNET NO.30202942 PARA USO D EL DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018 .	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/04/2018 AL 04/05/2018 NO. 30197829.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2018 AL 04/04/2018 NUMERO 30197829.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018, TELEFONO 3019-7829.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE 02/05/2018 AL 01/06/2018 TEL. 79486910.	113 TELEFONÍA	495.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/05/2018 AL 01/06/2018.	113 TELEFONÍA	1,043.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA TERCER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00
8004447	PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO		

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

PAGINA : 29 de 29
 FECHA : 09/07/2018
 HORA : 12:04.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 198,334.83

TOTAL POR ENTIDAD 2,666,336.67