

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

PAGINA : 1 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	7,490.00
12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	11,219.80
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA O-266BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA O-266BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA O-266BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS P-534GHV, AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS P-534GHV, AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS P-534GHV, AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-279BBV, AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-279BBV, AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-279BBV, AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00

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

PAGINA : 2 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	429.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	885.00

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

PAGINA : 3 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,086.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,822.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,197.00
35	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,536.00
41	ADQUISICIÓN DE SILLA TIPO PRESIDENTE ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS RODOS 5 TIPO DE TAPICERÍA MESH COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,854.70
42	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO TIPO L DE 1.80 METROS, LARGO 1.80 METROS MATERIAL MELAMINA Y SILLA EJECUTIVA ERGÓNOMICA CON APOYABRAZOS, RODOS 5, TIPO DE TAPICERÍA MESH PARA SER UTILIZADOS EN SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,636.00
43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-272BBV, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-272BBV, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-272BBV, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00

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

PAGINA : 4 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-760BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-760BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-760BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,260.00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,970.00
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL SALAMA BAJA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL SALAMA BAJA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL SALAMA BAJA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-023BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00

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

PAGINA : 5 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-023BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-023BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,020.00
51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-024BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-024BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-024BPR, AL SERVICIO DE LA REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,085.00
53	REPARACIÓN A PICK UP MITSUBISHI, COLOR AZUL CON PLACAS P-330 CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.00
53	REPARACIÓN A PICK UP MITSUBISHI, COLOR AZUL CON PLACAS P-330 CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,085.00
53	REPARACIÓN A PICK UP MITSUBISHI, COLOR AZUL CON PLACAS P-330 CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,980.00
55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI SAMURAI, PLACAS P-471BFK AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI SAMURAI, PLACAS P-471BFK AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00

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

PAGINA : 6 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI SAMURAI, PLACAS P-471BFK AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00
56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
58	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACA P-360CRX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.00
58	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACA P-360CRX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,785.00
58	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP MARCA MITSUBISHI LINEA L200 PLACA P-360CRX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,104.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF- PROGRAMADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2019. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
	ELABORACIÓN DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	753.75
	ELABORACIÓN DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,322.10

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

PAGINA : 7 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN LA 36 AV. 1-11 GUATEMALA, LOCAL A ZONA 7, CORRELATIVO 888482, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2018 AL 17/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 09/01/2019, NIS 5944943.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETEN NUMERO 7927-8237, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	243.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN PETEN, NO. 7926-0161, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>42,740.47</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA REGIONAL VIII PETÉN. <b>95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,230.00

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

PAGINA : 8 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA REGIONAL VIII PETÉN. <b>95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,952.00
9	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,265.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>98,495.00</b>

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 2018 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. <b>6774083 MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN LANQUIN</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	393,628.00
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR FALLECIDO DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01AL 31DE ENERO DE 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-019-2018 Y RESOLUCION 363-2018 <b>102879907 CHAVEZ RODRIGUEZ DE GUERRA SONIA ESPERANZA</b>	73 BONO VACACIONAL	16.99
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR FALLECIDO DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01AL 31DE ENERO DE 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-019-2018 Y RESOLUCION 363-2018 <b>102879907 CHAVEZ RODRIGUEZ DE GUERRA SONIA ESPERANZA</b>	71 AGUINALDO	243.58
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR FALLECIDO DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01AL 31DE ENERO DE 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-019-2018 Y RESOLUCION 363-2018 <b>102879907 CHAVEZ RODRIGUEZ DE GUERRA SONIA ESPERANZA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,673.00



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

PAGINA : 9 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP DE BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGÚN DICTAMEN RRHH 043-2018 Y RESOLUCIÓN 351-2018. <b>80687415 RAMIREZ AVELAR ALEX JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	157.81
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2019, SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2019 Y RESOLUCION 14-2019. <b>7583036 FIGUEROA RODRIGUEZ ELDER MANRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,292.35
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2019 Y RESOLUCION 14-2019 <b>7583036 FIGUEROA RODRIGUEZ ELDER MANRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	8.22
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2019 Y RESOLUCION 14-2019 <b>7583036 FIGUEROA RODRIGUEZ ELDER MANRIQUE</b>	71 AGUINALDO	1,166.10
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2019 Y RESOLUCION 14-2019 <b>7583036 FIGUEROA RODRIGUEZ ELDER MANRIQUE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,331.65
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2017 AL 14 DE ENERO DEL 2018 Y DEL 15 DE ENERO DEL 2018 AL 18 DE ENERO DEL 2019. SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2019 Y RESOLUCION 14-2019. <b>7583036 FIGUEROA RODRIGUEZ ELDER MANRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,825.58
	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 CORRESPOND DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00

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

PAGINA : 10 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND. DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,315.55
	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 A MARZO 2019. <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 ENERO 2019 <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,315.55
	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 TECNICO DEL MES DE MARZO DE 2019. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
	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 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019 <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,970.81
	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 ENERO 2019.	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 : 11 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54152143	<b>YAT PAZ ANDREA NICTE</b> 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 ENERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	<b>RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b> 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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
17141109	<b>CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b> 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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
17891965	<b>LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b> 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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
33734895	<b>CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b> 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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
54152143	<b>YAT PAZ ANDREA NICTE</b> 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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	<b>RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>		

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

PAGINA : 12 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE</b>	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 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>	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 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019. <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,005.26
	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 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,005.26

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

PAGINA : 13 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17891965	<b>LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b> 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 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,005.26
33734895	<b>CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b> 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 EXPERTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
31420435	<b>BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,142.86
25069179	<b>SANCHEZ PEREZ ABNER SANTIAGO</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b>		

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

PAGINA : 14 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>25069179 SANCHEZ PEREZ ABNER SANTIAGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 20 <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00

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

PAGINA : 15 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
28510305	<b>LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
72291192	<b>MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
81032919	<b>MEÑEZ MEÑEZ JUANA ARACELY</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,039.71
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b> 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,039.71
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>		

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

PAGINA : 16 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019 <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,039.71
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019 <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,039.71
	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO 2019 <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,039.71
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	6,600.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	5,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>899,596.05</b>

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

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



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

PAGINA : 17 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO DEL 10% PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 1-2019-FONACON. <b>79072321 GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR CONTABLE SEGÚN CONTRATO NO. 04-2019 FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
	ANTICIPO DEL 10%, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 02-2019-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	PAGO DE COMISION AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LAS INVERSIONES DEL FIDEICOMISO EN LOS PLAZOS FIJOS NOS. 24297 Y 24298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO 2018 AL 02 DE ENERO 2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,477.37
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON PERIODO DE LECTURA 06/01/2019 AL 05/02/2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	549.35
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON PERIODO DE LECTURA 06/02/2019 AL 05/03/2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	271.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE FONACON CONTADOR K17985 DEL 17/11/2018 AL 16/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE FONACON CONTADOR K17985 DEL 17/12/2018 AL 16/01/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.52
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	116.42
	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	183.23
	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	183.93

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

PAGINA : 18 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE NIS 3306075 DEL PERIODO 18/12/2018 AL 19/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,031.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 16/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	683.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 16/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	134.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79487218 DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	325.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79487218 DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	243.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 16 DE FEBRERO 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	581.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 17/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	691.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 16 DE FEBRERO 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	117.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON FACTURADO AL 17/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	123.00
	PAGO DEL ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS I , DEL FIDEICOMISO FONACON. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2019-FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,400.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO 09/01/2019 AL 06/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,949.57
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79264158 UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	360.00

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

PAGINA : 19 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 AGUA POTABLE PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CONAP CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2018 AL 05/01/2019 SEGÚN CONTADOR 70230147. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	248.88
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO 15/01/2019 AL 15/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,569.77
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGUN NIS 6321669 PERIODO 14/01/2019 AL 14/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,374.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 09/01/2019 al 06/02/2019 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,053.05
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 06/02/2019 AL 08/03/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,172.31
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 06/02/2019 AL 08/03/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,492.37
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 09/01/2019 06/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281.74
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 09/01/2019 AL 06/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,999.08
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO 11/02/2019 AL 12/03/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS 3306075 PERIODO 19/01/2019 19/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,308.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.94

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

PAGINA : 20 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 17/01/2019 AL 14/02/2019 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.54
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO 02/01/2019 AL 02/02/2019 . <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 3076407 PERIODO 19/01/2019 AL 20/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGUN NIS 3076407 PERIODO 19/12/2018 AL 19/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 6321669 PERIODO 13/12/2018 AL 14/01/2019 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,601.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 17/01/2019 AL 14/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.72
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN REGIÓN VIII PETEN NIS 3094894 PERIODO 15/12/2018 AL 16/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS 5717825 PERIODO 21/01/2019 AL 21/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO 06/12/2018 AL 07/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00

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

PAGINA : 21 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO 08/02/2019 AL 08/03/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.00
	POR SERVICIO DE INTERNE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CON UN PAQUETE DE 10 MEGAS DE VELOCIDAD SIN LIMITE DE DESCARGA, SIN RESTRICCIÓN POR CONSUMO O MEGAS DESCARGADOS Y CONEXIÓN WIFI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/02/2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/02/2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 06/02/2019 AL 08/03/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,512.45
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CONAP DEL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CONAP DEL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	206.00

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

PAGINA : 22 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 E INTERNET EN LAS OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE REGIÓN NORORIENTE 02/01/2019 AL 01/02/2019 TEL. NO. 79486910. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	463.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE REGIÓN NORORIENTE LINEA 7948-6910 PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	479.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN NO. 7926 3135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01/2019 AL 10/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	577.65
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 22997300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,529.25
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7771 2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	381.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	405.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 79264157 UTILIZADO EN A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	226.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 79278237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	161.00
	POR SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 22337177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	818.00
	POR SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/02/2019 AL 1/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	778.00

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

PAGINA : 23 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFÓNICO NO. 22305984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	127.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22380000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	547.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/02/2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,514.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	954.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77712201 UTILIZADO EN LAS REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	411.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926 3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 11/12/2018 AL 10/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	59.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	579.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	103.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79264157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928 6453 UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	426.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO DEL 02/02/2019 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	429.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	525.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	445.00

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

PAGINA : 24 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7954-0972 EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ. PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	697.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PRIMER PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.4-2019-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> PRIMER PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.01-2019-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
79072321	<b>GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL</b> PRIMER PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.02-2019-FONACON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> PRIMER PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO FONACON SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,800.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2019 AL 05/02/2019 SEGÚN CONTADOR 70230147.	112 AGUA	261.63
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NIS 5944943 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO 09/01/2019 AL 09/02/2019 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL SALAMA SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 07/01/2019 AL 07/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2019 AL 08/02/2019 NIS 6228370.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREDIO DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 DEL PERIODO 14/01/2019 AL 15/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE NIS 6151581 DEL PERIODO 14/12/2018 AL 14/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 25 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP NORORIENTE NIS 5303788 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/12/2018 AL 14/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788 DEL PERIODO 14/01/2019 AL 15/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/01/2019 AL 11/02/2019 NIS 6160376. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE CUENTA B316 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.83
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE CONAP SUR ORIENTE NIS 6160376 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 10/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 14557531 <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,482.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO NE LAS OFICINAS DE CONAP ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.81
	SERVICIO DE INTERNET 30203675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30197829 PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE EL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO 05/01/2019 AL 04/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01

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

PAGINA : 26 de 27  
 FECHA : 03/04/2019  
 HORA : 15:59.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 NO. 30197829. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA 77624571 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	960.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NUMERO DE TELÉFONO 79540972 DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	738.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	580.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 77238503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79480765 DE LAS OFICINA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	509.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79480765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	518.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	233.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79286453 UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE 02/01/2019 AL 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	424.00
	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 77238503 PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	207.00

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

PAGINA : 27 de 27  
FECHA : 03/04/2019  
HORA : 15:59.49  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Marzo a Marzo

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		

**TOTAL POR PROCESO** 318,972.02

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,359,803.54