

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO. 493976K ENRIQUEZ AGUIRRE FREDY NAPOLEON	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	73,700.00

**TOTAL POR PROCESO** 73,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2017 Y AC-056-2017 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
212	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2017 Y AC-059-2017 162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
213	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ, DEL CONAP DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2017 Y AC-048-2017 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
214	ARRENDAMIENTO DE DOCE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DURANTE EL MES DE JULIO 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 Y AC-078-2017. 4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
215	ARRENDAMIENTO DE DOCE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 Y AC-012-2017 4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
216	Por arrendamiento del inmueble para la bodega de almacén e inventario correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2017. Según contrato No. 011-2017 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00

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

PAGINA : 2 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADAS EN LA 5TA AVENIDA 6-06 ZONA 1, 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2017 Y AC-075-2017. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,499.32
218	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2017 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
219	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 011-2017 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
220	ARRENDAMIENTO DE DOCE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 <b>4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
221	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 011-2017 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
222	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHE REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO 010-2017 <b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
223	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2017 Y AC-070-2017. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
224	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHE REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO 010-2017 <b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
225	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHE REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO 010-2017 <b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
226	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADAS EN LA 5TA AVENIDA 6-06 ZONA 1, 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, PARA EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-2017 Y ACUERDO AC-075-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,749.66

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

PAGINA : 3 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EL EDF. IPM 5TO, 6TO Y 7MO NIVEL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2017 Y AC-060-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,248.98
233	3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2017 Y ACUERDO AC-082-2017 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>356,997.96</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	Servicio de capacitación y taller para el personal del Proyecto de Consolidación del SIGAP y Regional de Huehuetenango, con fecha de 02/05/2017 al 05/05/2017. 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,838.40
168	SERVICIO MENOR A VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, PLACAS 0-829BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285.00
168	SERVICIO MENOR A VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, PLACAS 0-829BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	317.86
168	SERVICIO MENOR A VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, PLACAS 0-829BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
169	ALIMENTOS UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA, EL DÍA 22/03/2017 EN EL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN 30072778 MENDEZ ROSALES VICTOR DAMIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,569.75
170	Adquisición de batería para ser utilizada ne el vehículo marca ISUZU con placas de circulación P-779DNN Al servicio de CONAP Oficinas Centrales. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	Servicio de transporte para gira de prensa a San Marcos, para promocionar las áreas protegidas del CONAP coordinada por la Regional del Altiplano Occidental. <b>31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,950.00
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGIONAL NORORIENTE. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGIONAL NORORIENTE. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	350.00
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGIONAL NORORIENTE. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA REGIONAL NORORIENTE. <b>27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00
182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ZX PLACAS O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00
182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ZX PLACAS O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.00
182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ZX PLACAS O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ZX PLACAS O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
183	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PICK-UP PLACAS O-038BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.00
183	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PICK-UP PLACAS O-038BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	533.01
183	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PICK-UP PLACAS O-038BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.50
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.00

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.00
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.24
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,731.43
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,901.68
203	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY REALIZADO EL 21/07/2017. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
205	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "LLENADO DE FICHAS PARA REGISTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS ANTE CONAP", A LLEVARSE A CABO EL DÍA 09/08/2017 EN HUEHUETENANGO, PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,098.00
208	ADQUISICIÓN DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL DE CONAP QUE ESTARÁN A CARGO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL DE DESALOJO EN LAGUNA LARGA ZUM DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA. <b>30072778 MENDEZ ROSALES VICTOR DAMIAN</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
208	ADQUISICIÓN DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL DE CONAP QUE ESTARÁN A CARGO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL DE DESALOJO EN LAGUNA LARGA ZUM DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA. <b>30072778 MENDEZ ROSALES VICTOR DAMIAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
208	ADQUISICIÓN DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL DE CONAP QUE ESTARÁN A CARGO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL DE DESALOJO EN LAGUNA LARGA ZUM DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA. <b>30072778 MENDEZ ROSALES VICTOR DAMIAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
211	ALIMENTOS PARA ASISTENTES EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, EL DÍA 05/07/2017. <b>15884333 VILLATORO LOPEZ ELMER RODERICO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
227	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MICROBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONAP CENTRAL HACIA QUETZALTENANGO Y DE QUETZALTENANGO HACIA CONAP CENTRAL, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS. <b>30461383 ESTRADA STRAUBE BYRON ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DE FICHAS TECNICAS PARA REGISTRO DE PARQUE REGIONALES DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2017. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,323.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Correspondiente al pago de servicio de energía eléctrica de las Instalaciones del Centro de Capacitaciones las Camelias, Unidad Técnica Parque Nacional Río Dulce, Regional Nororiente, del período del 20-06-2017 al 20-07-2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,925.00
	PAGO DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
	PAGO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR ACABO LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO JAF REALIZADO EL 03/07/2017. 86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.62
	PAGO DE COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LAS INVERSIONES DEL FIDEICOMISO FONACON EN LOS PLAZOS FIJOS FINALIZADOS EL 02 DE ENERO DE 2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,367.38
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 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 2017. 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 MAYO DE 2017. 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,123.20
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,638.30
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> PAGO POR COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.70
86555332	<b>LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS EN LAS MEDIDAS P245/70R16 TODO TERRENO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00
5040701	<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE FONACON Y CONAP PARA ABORDAR TEMA DE REGULARIZACIÓN DE GASTOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
24287504	<b>GARCIA CANIZ DIEGO CANDIDO</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.70
86555332	<b>LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	481.80
86555332	<b>LOS TRES TORITOS, 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 : 8 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, EN REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE FONACON, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2017. <b>7902018 CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	201.00
	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,467.60
	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,998.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.74
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.88
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,323.90
	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONACON CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.10
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2017 AL 20/06/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,412.00



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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 26/06/2017 26/07/2017 NIS 5717825. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	Servicio de internet móvil No. 31229987 utilizado en las oficinas de CONAP Central periodo del 05/07/2017 a 04/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>191,963.30</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	ADQUISICIÓN RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO EN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	372.75
113	ADQUISICIÓN RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO EN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,408.25
115	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.20
115	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76.50
121	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	155.00
121	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	625.00
121	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,090.50

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,900.85
150	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	973.50
150	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,857.50
151	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,450.00
154	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,368.00
156	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONAP. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	222.00
156	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONAP. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	900.00
156	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONAP. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,198.80
156	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONAP. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,536.00
156	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONAP. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,940.00
157	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SISTEMA ORIGINAL DE TINTA CONTINUA PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN, A.V. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,730.00
160	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN VIII PETÉN <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,878.80
161	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,400.00

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	269.36
162	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	692.64
162	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,335.00
165	ADQUISICIÓN DE 500 PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA SER UTILIZADO EN CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00
166	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,450.00
172	Adquisición de equipo de cómputo para uso del personal del Proyecto de Consolidación del SIGAP, en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	42,900.00
173	ADQUISICIÓN DE QUEMADORA EXTERNA DE CD/DVD Y DISCO DURO DE 2 TB PARA USO EXCLUSIVO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	970.00
175	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL Y UPS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,586.00
176	ADQUISICIÓN DE 2 MOTORES MARINOS DE 2 TIEMPOS, PARA EL RESCATE, RESTAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE EN PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	48.03
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	87.81
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	155.79

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

PAGINA : 12 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	161.34
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	161.35
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	162.22
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	188.06
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	227.46
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	326.74
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	405.40
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	456.62
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	511.42
179	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	518.75

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	590.04
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	607.71
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	618.30
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	672.42
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	677.43
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	697.65
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	717.17
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	768.46
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	978.00
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,039.89

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

PAGINA : 14 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,075.75
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,111.85
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,443.88
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,477.65
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,920.61
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,701.50
179	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Monto: 55,879.45 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:18:49 a. m. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	27,370.15
180	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÁLBUM DE ANIMALES SILVESTRES DE GUATEMALA, PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EN MEDIO ESCRITO DE CIRCULACIÓN NACIONAL EN JORNADA MATUTINA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	399.00
180	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÁLBUM DE ANIMALES SILVESTRES DE GUATEMALA, PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EN MEDIO ESCRITO DE CIRCULACIÓN NACIONAL EN JORNADA MATUTINA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,376.00
186	Adquisición de sillas para uso del personal del Proyecto de Consolidación del SIGAP, en el Consejo Nacional De Áreas Protegidas <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,750.00

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA RACIÓN CALIENTE, CONSUMIDA POR EL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,870.00
204	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA RACIÓN CALIENTE, CONSUMIDA POR EL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,085.50
209	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, DE MODELO RECIENTE POR UN PERIODO DE 30 DÍAS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP" EN HUEHUETENANGO. <b>93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00
65	Adquisición de dos Impresoras Multifuncionales con sistema continuo de tinta, para ser utilizadas por la Secretaría Ejecutiva de CONAP. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,490.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>229,557.64</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, COMO BASE PARA IMPULSAR UN PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA LAS CATARATAS, CUENCA ALTA DE RIO XACLBAL, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGIÓN ORIENTE A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR BIOLÓGICO QUETZAL CHORTI DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	119,635.40

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL FUEGO Y LA SENSIBILIZACIÓN A COMUNIDADES F8/2016/FONACON. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	PRIMER PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPULSO DEL ECO TURISMO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 25917501 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAYANCE DE PALOMORA ADIM	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- DE LA REGIÓN SUR-ORIENTE A TRAVÉS DEL MONITOREO Y DETERMINACIÓN DE LA INTEGRIDAD ECOLÓGICA DE ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL LAGO DE GUIJA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	155,884.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MANEJO SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA TUL EN LA RUMCLA EN LA PARTE SUR DEL LAGO DE ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA. 43116752 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTON PANABAJ, "ADECCAP"	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	89,200.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE BRIGADAS INTERMUNICIPALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA BOScosa Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS EN HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA QUE PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN DEL PINABETE, ESPECIE ENDEMICA EN GUATEMALA Y VALORACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA A PEQUEÑA ESCALA COMO UN MEDIO DE SOSTENIBILIDAD EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO MECANISMO DE RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RESERVA DE USOS MÚLTIPLES CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN-RUMCLA- DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	88,600.00



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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43116752	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTON PANABAJ, "ADECCAP"		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,173,319.40</b>

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8234647	CUARTO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO F6/2015/FONACON DENOMINADO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PINABETE COMO ALTERNATIVA ECONÓMICA RURAL. ASOCIACION DE COOPERACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	23,405.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>23,405.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,514.43</b>

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

PAGINA : 18 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto  
 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 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 276-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO Y DICTAMÉN RRHH 073-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	878.35
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 278-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO Y DICTAMÉN RRHH 075-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO <b>67482937 LOPEZ HERRERA ETSON JOSUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,339.13
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2014 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 277-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO Y DICTAMÉN RRHH 074-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO <b>51207877 AGUILAR HIGUEROS SERGIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,303.72
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 281-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO Y DICTAMÉN RRHH 078-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO <b>33005974 MENDEZ MENDEZ PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	602.14
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 276-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO Y DICTAMÉN RRHH 073-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	561.65
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 277-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 074-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>51207877 AGUILAR HIGUEROS SERGIO</b>	73 BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 277-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 074-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>51207877 AGUILAR HIGUEROS SERGIO</b>	71 AGUINALDO	1,281.52
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 279-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 076-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>8163839 SOSA DIONISIO EDGAR ROLANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	99.18

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 279-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 076-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>8163839 SOSA DIONISIO EDGAR ROLANDO</b>	71 AGUINALDO	7,624.32
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MARZO 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 281-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 078-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>33005974 MENDEZ MENDEZ PEDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MARZO 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 281-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 078-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>33005974 MENDEZ MENDEZ PEDRO</b>	71 AGUINALDO	645.53
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MARZO 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 281-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 078-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>33005974 MENDEZ MENDEZ PEDRO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,963.50
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 278-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 075-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>67482937 LOPEZ HERRERA ETSON JOSUE</b>	73 BONO VACACIONAL	98.63
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE JUNIO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 278-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 075-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>67482937 LOPEZ HERRERA ETSON JOSUE</b>	71 AGUINALDO	1,274.44
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 276-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 073-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	73 BONO VACACIONAL	65.21

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 276-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 073-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.95
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 276-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 Y DICTAMÉN RRHH 073-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017. <b>90565177 CASTELLANOS VARGAS ANA PAOLA</b>	71 AGUINALDO	842.55
	PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	5,400.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	118.71
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	612.72
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,380.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,840.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,130.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,300.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,220.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,562.58
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,627.06
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,060.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,440.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	7,032.66
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	9,220.95

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

PAGINA : 22 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,580.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	11,470.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,120.65
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	16,062.03
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,094.19
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	32,063.30
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,077.42
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	52,469.67
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	77,891.45
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	239,926.73
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES DE "SIPECIF" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	460.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES DE "SIPECIF" DEL MES DE AGOSTO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	2,636.86
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,471.00

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>16531043 PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,506.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	REGULARIZACIÓN DE COBRO POR COMISIÓN BANCARIA DE LA DONACIÓN NUMERO 6105050019 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS. DONACIÓN KFW-CONAP, SWIFT OUTPUT: FIN 103. STP SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER POR 75.00 EUROS. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	638.53
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>155,523.75</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 001-183-2017 DE FECHA 09/02/217 Y ACUERDO AC-009-2017-183. 13936905 DE LA CRUZ ORELLANA KAREN JEANNETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	39,600.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 06-2017-FONACON. 5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 07-2017-FONACON. 8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 03-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00



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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472186	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 05-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 09-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 04-2017-FONACON.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
31183441	<b>MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PAR ALA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 01-2017-FONACON.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
10174710	<b>CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO No.02-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
72575433	<b>CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b> Gasto realizado en el pago por servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la Sene Regional Nor-Occidente del CONAP, ubicada en Cantón Chuncay, zona 4 Chantla Huehuetenango durante el periodo del 13/06/2017 al 12/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	418.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO AL MES DE JULIO 2017 SEGUN LECTURA DE FACTURA PARA LA INSTALACIONES DE FONACON.	111 ENERGIA ELECTRICA	747.14
326445	<b>EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE FONACON CORRESPONDIENTES DEL 08/12/2016 AL 04/02/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,756.49
326445	<b>EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 08/03/2017 AL 06/04/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	904.95
326445	<b>EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LINEA TELEFÓNICA 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017.	113 TELEFONIA	710.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LINEA TELEFÓNICA 7771-2201 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/07/2017 AL 01/08/2017.	113 TELEFONIA	533.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, 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 : 26 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIÓ DULCE DEL PERIODO DEL 17/06/2017 AL 18/07/2017 SEGUN NIS. 5651127. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	855.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2017 AL 21/07/2017 NIS 6151581. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/05/2017 AL 05/06/2017. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	533.89
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DE CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 05/07/2017 04/08/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE INTERNET, LINEA TELEFÓNICA 79486910 UTILIZADO EN LAS UNIDAD TÉCNICA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CONSUMOS DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	537.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948-0565 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2017 AL 01/08/2017 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NOR-ORIENTE . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	883.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE NUMERO 2331-4773 EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE 08/04/2017 AL 07/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	665.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2017 AL 07/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	373.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2339-4692, DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2017 AL 07/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	402.00

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

PAGINA : 27 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

**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 DEL NUMERO 2321-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 07/01/2017.	113 TELEFONIA	711.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2017 AL 07/02/2017.	113 TELEFONIA	699.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL 2017.	113 TELEFONIA	721.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/12/2016 AL 07/01/2017.	113 TELEFONIA	622.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2017.	113 TELEFONIA	495.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2017 AL 07/03/2017.	113 TELEFONIA	329.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 08/02/2017 AL 07/03/2017.	113 TELEFONIA	702.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN 7MO NIVEL DEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 08/07/2017 AL 08/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,807.77
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA OF 210 ARCHIVO HISTORICO EDIFICIO TIKAL , CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201711 PERIODO 08/07/2017 AL 08/08/2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	80.44
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL NOVENO NIVEL DEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 08/07/2017 AL 08/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,774.25
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIÓN VIII, PETEN NIS.3078131 PERIODO 15/05/2017 AÑO 15/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,111.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/2017 AL 20/07/2017.	113 TELEFONIA	436.39

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

PAGINA : 28 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2017 AL 21/07/2017 NIS 5303788.	111 ENERGIA ELECTRICA	199.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO DEL 20/06/2017 AL 21/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,163.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/06/2017 AL 14/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2017 AL 22/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,681.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2017 AL 22/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,640.82
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2017 AL 15/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,913.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06/2017 24/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	731.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS NO. 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2017 AL 21/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,359.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,925.44
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201639 DEL PERIODO DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,633.97
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 29 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201707 DEL PERIODO DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	106.12
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 406 BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436 DEL PERIODO 08/07/2017 AL 08/08/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26.38
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 24336745 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 02/07/2017 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	99.00
	POR SERVICIO DE PLANTAS INALAMBRICAS Y MODEM NO.5966-2315 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	930.00
	POR SERVICIO DE PLANTAS INALÁMBRICAS Y MODEM UTILIZADOS EN OFICINAS DE CONAP FACTURA CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,787.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA AL NUMERO 2230-0870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO DE CONAP CENTRAL PERIODO 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	151.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL NO. 79286453 EN LAS INSTALACIONES DE SAYAXCHE PETEN PERIODO 14/06/2017 AL 13/07/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	420.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADOS EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA FACTURACIÓN 02/07/2017 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	470.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL POPTÚN PETEN PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017 TELÉFONO. NO. 79278237. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,410.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79528800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,018.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP REGIÓN VIII, PETÉN, AL NUMERO 7926-0161 PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	853.00

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

PAGINA : 30 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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 TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,404.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO AL NUMERO 2251-0406 UTILIZADO EN ARCHIVO HISTÓRICO OF 612 EDIFICIO TIKAL PERIODO 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	57.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO AL NUMERO 22513329 UTILIZADO EN ARCHIVO HISTÓRICO OF .210 CONAP CENTRAL. PERIODO 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	229.00
	POR SERVICIO TELEFONICO DE PLANTAS INALAMBRICAS Y MODEM NUMERO 5966-2315 UTILIZADO EN CONAP CENTRAL PERIODO 02/07/2017 al 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	930.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2422-6700 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO DEL 02/07/2017 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,312.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 DEL NUMERO 2435-3803. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	845.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I EN FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PAR ALA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO 10-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO 13-2017-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 11-2017-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO 04-2017-FONACON. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 COMO CONSULTOR PAR ALA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO 12-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 05-2017-FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO No.02-2017-FONACON. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO 01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO 09-2017-FONACON, <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO 06-2017-FONACON. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO No.07-2017-FONACON. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 03-2017-FONACON. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO 04-2017-FONACON. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO No.02-2017-FONACON. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN CONTRATO No.01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO 12-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, PARA EL FONACON CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO EN FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 10-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PAR ALA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO 04-2017-FONACON. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00



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

PAGINA : 33 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 11-2017-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONACON, COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>9465022 CHALI GUTIERREZ GUSTAVO ARIEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONACON COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FONACON, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB-REGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 10/07/2017 AL 10/08/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN AV. PERIODO DEL 05/04/2017 AL 04/05/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB-REGIONAL CONAP VERAPACES DEL NUMERO DE TELÉFONO 7954-0972 DEL PERIODO DE LECTURA 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	504.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA INTERNET UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE POPTÚN PETEN PERIODO DEL 02/07/2017 01/08/2017 TELÉFONO NO. 7927-8237. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,598.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2017 AL 01/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	256.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	259.00
	SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 CARGADO AL NUMERO TELEFONICO 77624571. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	874.00
	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO 06-2017-FONACON. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NUMERO 07-2017-FONACON. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017-SEGÚN CONTRATO 03-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472186	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO 05-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO 09-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONACON COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
31183441	<b>MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO No.02-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
72575433	<b>CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMAICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2017-FONACON.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
10174710	<b>CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 06-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
5225914	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 07-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
8004447	<b>PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 03-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
1472186	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PAR ALA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 10-2017-FONACON.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 05-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 09-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00

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

PAGINA : 36 de 36  
 FECHA : 20/09/2017  
 HORA : 12:03.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 04-2017-FONACON.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
31183441	<b>MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PAR ALA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO 01-2017-FONACON.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
10174710	<b>CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b> TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO No.02-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
72575433	<b>CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b> TERCER Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO 11-2017-FONACON.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
73949329	<b>JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>847,058.70</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**3,102,040.18**