

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

PAGINA : 1 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2017 Y AC-056-2017 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
584	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2017 Y AC-050-2017. <b>1166514 BARRIENTOS PEREZ DE MONTUFAR AURA GRACIELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
585	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA 23 ESTACIONAMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2017 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-098-2017. <b>69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,456.00
591	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 16 VEHÍCULOS AL SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2017 Y AC-053-2017. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
604	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ, DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 003-2017 Y AC-048-2017. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
605	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE ES MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-050-2017. <b>1166514 BARRIENTOS PEREZ DE MONTUFAR AURA GRACIELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
606	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA 5TA AVE. 6-06 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 009-2017 Y AC-060-2017. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,248.98
611	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ, REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 010-2017 Y AC-065-2017. <b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
621	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 16 VEHICULOS , AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2017 Y AC-053-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00

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

PAGINA : 2 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	<b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE OFICINAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE AL MES DE DICIEMBRE, DEL 2017, SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017 Y AC-126-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,930.00
631	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADAS EN LA 5TA AVENIDA 6-06 ZONA 1, 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2017 Y AC-075-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,749.66
632	<b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2017 Y AC-092-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
634	<b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2017 Y AC-077-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
635	<b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b> ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2017 Y AC-056-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
637	<b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 12 PARQUEOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 Y AC-078-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
638	<b>4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2017 Y AC-070-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
639	<b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b> ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2017 Y AC-059-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
640	<b>162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO</b> ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABÍQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2017 Y AC-076-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 3 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON. 018-2017 Y AC-090-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.00
643	8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON. 018-2017 Y AC-090-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,325.00
651	8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO EN SUBREGIONAL SALAMÁ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2017, Y AC-082-2017. 35882174 BETANCOURT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza FONACON correspondiente al mes de Diciembre 2017. 4761103 SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza FONACON. 4761103 SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	

**TOTAL POR PROCESO**

258,194.64

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

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

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

PAGINA : 4 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	ADQUISICIÓN DE 32.598 GALONES DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y 75.759 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MANEJO GENERAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,372.00
345	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, BOMBA DE AGUA Y GENERADORES ELÉCTRICOS, ASIGNADOS AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN A.V. DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. <b>15884333 VILLATORO LOPEZ ELMER RODERICO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,495.00
345	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, BOMBA DE AGUA Y GENERADORES ELÉCTRICOS, ASIGNADOS AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN A.V. DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. <b>15884333 VILLATORO LOPEZ ELMER RODERICO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,005.00
409	ADQUISICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO PARA INTERIOR DE BAÑOS DE CENTRO DE VISITANTES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,010.00
412	ADQUISICIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN A.V. <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,700.00
415	SERVICIO MENOR Y REVISIÓN AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	435.00
415	SERVICIO MENOR Y REVISIÓN AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	581.85
415	SERVICIO MENOR Y REVISIÓN AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	654.97
418	REPARACIÓN Y SERVICIO DEL VEHÍCULO PLACAS P-020CCZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
418	REPARACIÓN Y SERVICIO DEL VEHÍCULO PLACAS P-020CCZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,470.00
418	REPARACIÓN Y SERVICIO DEL VEHÍCULO PLACAS P-020CCZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,390.18

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

PAGINA : 5 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	413.76
420	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PLÁSTICO CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,342.90
431	CAMBIO DE CLUTCH Y SERVICIO MENOR DE MOTOR PARA PICK UP PLACAS O-593BBT ASIGNADO A AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN ALTA VERAPAZ. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.85
431	CAMBIO DE CLUTCH Y SERVICIO MENOR DE MOTOR PARA PICK UP PLACAS O-593BBT ASIGNADO A AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN ALTA VERAPAZ. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
431	CAMBIO DE CLUTCH Y SERVICIO MENOR DE MOTOR PARA PICK UP PLACAS O-593BBT ASIGNADO A AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN ALTA VERAPAZ. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,849.97
446	ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS CON PLACAS NO. O-603BBV Y O-604BBV, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NUKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VII PETÉN. <b>19305 SUTUC JOSE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,876.00
449	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-593 BBT ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
449	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-593 BBT ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.85
449	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA PLACAS O-593 BBT ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN A.V. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	654.97
451	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	15.00
451	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.00
451	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56.17
451	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	259.00

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

PAGINA : 6 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,489.49
451	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA O-593BBT, ASIGNADA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,435.00
470	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO 245/75 R16 TIPO RADIAL PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN A.V.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,900.00
475	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW, AL SERVICIO DE SUB SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10.00
475	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW, AL SERVICIO DE SUB SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00
475	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW, AL SERVICIO DE SUB SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	801.97
475	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW, AL SERVICIO DE SUB SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,162.00
475	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW, AL SERVICIO DE SUB SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
480	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.00
480	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.00
480	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.24
	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA 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 : 7 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,731.43
480	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADA AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,901.68
486	SERVICIO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA HONDA, PLACAS M-024BPR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP LAS VERAPACES, CON SEDE EN EL PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DE COBÁN,A.V. 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
486	SERVICIO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA HONDA, PLACAS M-024BPR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP LAS VERAPACES, CON SEDE EN EL PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DE COBÁN,A.V. 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310.00
486	SERVICIO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA HONDA, PLACAS M-024BPR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP LAS VERAPACES, CON SEDE EN EL PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DE COBÁN,A.V. 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
496	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	150.00
496	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
496	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
501	SERVICIO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
501	SERVICIO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
502	CAMBIO DE CLUTCH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00

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

PAGINA : 8 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	CAMBIO DE CLUTCH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
502	CAMBIO DE CLUTCH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
513	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-557DDX EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
513	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-557DDX EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
513	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-557DDX EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,250.00
513	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-557DDX EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE PERSONAL, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,184.00
514	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-332DPC EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
514	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-332DPC EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00



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

PAGINA : 9 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-332DPC EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,200.00
514	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-332DPC EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,804.00
521	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CONSEJO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
523	ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590.00
548	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PLACAS O-527BBD EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, VIII, PETÉN. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
548	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PLACAS O-527BBD EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, VIII, PETÉN. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
548	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PLACAS O-527BBD EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS, PATRULLAJES, CONTROL DE INCENDIOS EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, VIII, PETÉN. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,315.00
551	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
551	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00

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

PAGINA : 10 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
554	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKUM-NARANJO, CONAP-REGIÓN VIII, PETÉN.	291 UTILES DE OFICINA	1,347.00
569	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN.	291 UTILES DE OFICINA	22.50
569	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN.	291 UTILES DE OFICINA	45.00
569	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	95.00
569	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	378.00
569	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	700.00
574	17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI ADQUISICIÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO Y CLORO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR ECOLÓGICAMENTE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, VIII, PETÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	990.00
575	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DONDE SE ENCUENTRAN LOS GUARDA RECURSO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP VIII PETÉN.	283 PRODUCTOS DE METAL	356.00
579	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS .	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00

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

PAGINA : 11 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO CARTA Y OFICIO, RESMAS DE PAPEL BOND 120 GR. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR ECOLOGICAMENTE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	373.00
582	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-051DJW, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
582	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-051DJW, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
586	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> REFACCIONES PARA CONFERENCIA DE PRESNA POR LANZAMIENTO "CAMPAÑA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PINABETE 2017", A REALIZARSE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 2017. COORDINADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
593	<b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE HOJA DOBLE , PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,536.00
599	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSMISIÓN SATELITAL Y DE SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017, INCLUYENDO 3 SERVICIOS PARA ESTACIONES UBICADAS EN ASERRADERO CARMELITA, PARQUE NACIONAL MIRADOR RÍO AZUL Y PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN.	113 TELEFONIA	18,202.02
600	<b>26695537 INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y HORTICULTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN CONAP CENTRAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00
601	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE TELEVISOR INTELIGENTE DE 43" PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00
613	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> ADQUISICIÓN DE FOLDER Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR ECOLÓGICAMENTE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, VIII, PETÉN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	471.33
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA 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 : 12 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>17526426 DEL AGUILA SANCHEZ RONALDO GEOVANNI</b>	291 UTILES DE OFICINA	247.00
615	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	151.75
615	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520.00
615	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,385.00
616	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA WORK CENTRE 6605 XEROX, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CONAP CENTRAL. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00
622	Servicio de transporte de personal en un micro bus de 31 pasajeros de la cabecera departamental de Huehuetenango a la Democracia el 05 de diciembre y de la Democracia rumbo a la cabecera departamental el 07/12/2017. <b>19913400 HERNANDEZ CASTILLO BYRON MANOLO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
625	ADQUISICIÓN DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO DE 17 PLACAS PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA, PLACAS P-732 DPW Y O-BBG, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
626	SERVICIO A VEHICULO PLACAS O-040BBJ EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
626	SERVICIO A VEHICULO PLACAS O-040BBJ EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85.00
626	SERVICIO A VEHICULO PLACAS O-040BBJ EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
629	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE COORDINADAS CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES.	322 EQUIPO DE OFICINA	7,672.00

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

PAGINA : 13 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,390.00
641	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN CON EL GRUPO PROMOTOR DE TIERRAS COMUNALES CON EL OBJETIVO DE EVALUAR ESPACIOS DE INTERÉS EN TIERRAS COMUNALES, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,930.50
642	<b>337811 CLUB GUATEMALA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON MESA 8J PARA INFORMAR EL PROCESO DE DIÁLOGO A NIVEL TERRITORIAL SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS A RECURSOS GENÉTICOS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,930.50
648	<b>337811 CLUB GUATEMALA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN DE ADQUISICIONES Y PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, A REALIZARSE DEL 5/12/2017 AL 07/12/2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,135.24
649	<b>52470067 HOTEL &amp; RESORT LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-152119, LA CUAL ESTA PARA EL USO EN EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
649	<b>8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-152119, LA CUAL ESTA PARA EL USO EN EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
649	<b>8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-152119, LA CUAL ESTA PARA EL USO EN EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
650	<b>8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA SOLEMNE PLACAS O-608BBR, EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA SUB-SEDE DEL PARQUE SIPACATE NARANJO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
650	<b>15596915 PINEDA ALVAREZ MELVIN HAROLDO</b> SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA SOLEMNE PLACAS O-608BBR, EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA SUB-SEDE DEL PARQUE SIPACATE NARANJO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
650	<b>15596915 PINEDA ALVAREZ MELVIN HAROLDO</b> SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA SOLEMNE PLACAS O-608BBR, EL CUAL ESTA ASIGNADO EN LA SUB-SEDE DEL PARQUE SIPACATE NARANJO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
655	<b>15596915 PINEDA ALVAREZ MELVIN HAROLDO</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, SANITARIOS Y TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, CONAP ZACAPA.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00
	<b>5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH</b>		

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

PAGINA : 14 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, SANITARIOS Y TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, CONAP ZACAPA. <b>5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,300.00
655	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, SANITARIOS Y TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, CONAP ZACAPA. <b>5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,700.00
656	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CONAP, ZACAPA. <b>5264456 ARDON SAGASTUME GALVEZ MARTA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,855.00
664	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CONAP CENTRAL <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	387.50
664	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CONAP CENTRAL <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,127.00
665	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP, MAZDA, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS P-941 BYF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35.00
665	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP, MAZDA, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS P-941 BYF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.00
665	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP, MAZDA, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS P-941 BYF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
665	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP, MAZDA, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS P-941 BYF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,115.00
666	SERVICIO A MOTOCICLETA YAMAHA AG PLACAS 975BKB, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR. <b>8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
666	SERVICIO A MOTOCICLETA YAMAHA AG PLACAS 975BKB, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR. <b>8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
666	SERVICIO A MOTOCICLETA YAMAHA AG PLACAS 975BKB, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00

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

PAGINA : 15 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
669	8517088 TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TELÉFONO ANALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CENTRAL.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	398.00
673	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Arrendamiento de 2 vehículos tipo pick-up doble cabina para ser utilizados por el Proyecto Consolidación del SIGAP, por un periodo de 18 días calendario a partir de su recepción.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
676	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE ZACAPA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10.00
676	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE ZACAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,218.24
676	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE ZACAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,908.67
676	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE ZACAPA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,435.00
683	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 REMOLQUE PARA LANCHAS DE 26 PIES DE METAL, QUE ES UTILIZADA PARA RELEVO Y PATRULLAJES POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00
684	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
684	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID CAMBIO DE KIT DE CLUTCH REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
686	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE MAYO 2017.	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
	2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL		

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

PAGINA : 16 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
688	ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE JULIO 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
689	ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
690	ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
691	ADQUISICIÓN DE QUINTALES DE MAÍZ, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
692	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL PARA LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. COMPRENDIDO EN EL MES DE MAYO DE 2017. <b>31639623 CACATZUN RISCAJCHE ROSA</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,998.00
693	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL PARA LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. COMPRENDIDO EN EL MES DE JULIO DE 2017. <b>31639623 CACATZUN RISCAJCHE ROSA</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,997.00
694	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL PARA LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00
695	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL PARA LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. COMPRENDIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2017.	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,998.00



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

PAGINA : 17 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	<b>31639623 CACATZUN RISCAJCHE ROSA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL PARA LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. COMPENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>31639623 CACATZUN RISCAJCHE ROSA</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE TIMBRE NOTARIAL Y TIMBRE FISCAL EN EL MES DE MARZO 2017.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00
<b>8094136</b>	<b>REYES ROSALES PATRICIA</b>		
	COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
<b>3306224</b>	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
<b>3306224</b>	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION DEL FIDEICOMISO FONACON.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,080.00
<b>40355128</b>	<b>ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>		
	COMPRA DE TIMBRE NOTARIAL Y TIMBRE FISCAL EN EL MES DE ABRIL 2017.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16.00
<b>8094136</b>	<b>REYES ROSALES PATRICIA</b>		
	COMPRA DE TIMBRE NOTARIAL Y TIMBRE FISCAL EN EL MES DE MAYO 2017.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	272.00
<b>8094136</b>	<b>REYES ROSALES PATRICIA</b>		
	ELABORACIÓN DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,158.60
<b>762180</b>	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>		
	EVENTO DE SOCIALIZACION DEL DECIMO NOVENO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON REALIZADO EN PANAJACHEL SOLOLA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,265.00
<b>4854306</b>	<b>RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>		
	EVENTO DE SOCIALIZACION DEL DECIMO NOVENO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON REALIZADO EN PANAJACHEL SOLOLA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
<b>4854306</b>	<b>RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>		
	PAGO ANUAL DE HOSTING Y DOMINIO DE PAGINA WEB DEL FIDEICOMISO FONACON.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00
<b>55024440</b>	<b>ASSESSORIES CONSULTORIES I NEGOCIACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE 10 DESAYUNOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO EN REUNION DE TRABAJO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
<b>7902018</b>	<b>CENTRO INTER-NACIONES 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 : 18 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 12 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE COTIZACION PARA LA RECEPCION , CALIFICACION Y ADJUDICACION. <b>15744884 ARTEAGA ESTRADA DE RAMIREZ ADA ELUVINIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
	PAGO DE 20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION PARA LA RECEPCION , CALIFICACION Y ADJUDICACION DE TRES PROYECTOS DEL DECIMO NOVENO CICLO DE PROYECTOS 2017 FONACON. <b>15744884 ARTEAGA ESTRADA DE RAMIREZ ADA ELUVINIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,195.00
	PAGO DE 3 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION. <b>21049262 AYALA VELASQUEZ DE MORALES KARIN EDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
	PAGO DE 5 DESAYUNOS DE REUNION DE REVISION DE MANUALES DE PROCESOS. <b>25621041 CALITO CARRERA DE SALGUERO ROSALVA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00
	PAGO DE 5 REFACCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION DEL PROYECTO F3/2017/FONACON. <b>42003237 MONTERROSO BRAHAM FRANCISCO LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
	PAGO DE 6 REFACCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION DEL PROYECTO F13-2017-FONACON. <b>42003237 MONTERROSO BRAHAM FRANCISCO LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
	PAGO DE 8 ALMUERZOS DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADOS EL 16/11/2017. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	328.00
	PAGO DE 9 DESAYUNOS EN REUNION ORDINARIA DE JAF EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	PAGO DE HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL LIBRO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
	PAGO DE HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL LIBRO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE PARQUEO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA Y PERSONAL DEL CONAP EN REUNION DE TRABAJO. <b>78557976 SEDUMAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.00

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

PAGINA : 19 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PARQUEO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONAP EN REUNION DE TRABAJO . <b>78557976 SEDUMAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.00
	PAGO DE PARQUEO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA Y PERSONAL DE CONAP EN REUNION DE TRABAJO. <b>78557976 SEDUMAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.00
	PAGO DE PARQUEO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA Y PERSONAL DEL CONAP EN REUNION DE TRABAJO. <b>78557976 SEDUMAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. <b>75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1. <b>3955877 BIENES RAICES SANTA TERESA S A</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.00
	PAGO DE PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12.00

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

PAGINA : 20 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7.50
	PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL 69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.00
	PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL CONAP EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL. 69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.00
	PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL CONAP ZONA 1 CIUDAD CAPITAL 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15.00
	PAGO DE PEAJE. 48447838 SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15.00
	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO A CARDO DEL FIDEICOMISO FONACON PERIODO 15/02/2017 AL 15/02/2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,161.34
	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,123.20
	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FIDEICOMISO FONACON. 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11.00
	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FIDEICOMISO FONACON. 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31.25
	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FIDEICOMISO FONACON. 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6.00
	PAGO DE UNA FUENTE DE PODER XTECH 500 WATTS( 230 WATTS REALES) 20+4 PINES, PARA USO DE COMPUTO DEL FIDEICOMISO FONACON. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	PAGO DEL PARQUEO POR ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL CONAP EN ZONA 1. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6.00
	PAGO POR 11 DESAYUNOS DE REUNION ORDINARIA DE JAF DEL 10/11/2017. 8655332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.00
	PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO FONACON Y LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS ANTE LA JF 21049262 AYALA VELASQUEZ DE MORALES KARIN EDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54.00

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

PAGINA : 21 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL ES DE AGOSTO 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL ES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN OFICINAS DE FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,459.90
	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON UBICADA EN EDIFICIO 74 OFICINA 62, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON UBICADAS EN EDIFICIO 74, OFICINA 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR ELABORACION DE FOTOCOPIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,876.80
	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, ESPUMA LIMPIADORA , AIRE COMPRIMIDO, BATERIAS PARA DELL Y COMPAQ, TECLADO Y MAUSE OPTICO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	240.00
	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, ESPUMA LIMPIADORA , AIRE COMPRIMIDO, BATERIAS PARA DELL Y COMPAQ, TECLADO Y MAUSE OPTICO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350.00
	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, ESPUMA LIMPIADORA , AIRE COMPRIMIDO, BATERIAS PARA DELL Y COMPAQ, TECLADO Y MAUSE OPTICO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,095.00
	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, ESPUMA LIMPIADORA , AIRE COMPRIMIDO, BATERIAS PARA DELL Y COMPAQ, TECLADO Y MAUSE OPTICO.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,435.00

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

PAGINA : 22 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37391917	<b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 15 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE COTIZACION PARA LA RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DE TRES PROYECTOS DEL DECIMO NOVENO CICLO DE PROYECTOS 2017 FONACON F16/2017, F17/2017, F18/2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.00
15744884	<b>ARTEAGA ESTRADA DE RAMIREZ ADA ELUVINIA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 7 DESAYUNOS PARA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	388.50
86555332	<b>LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
904945	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DE COTIZACION .	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
42003237	<b>MONTERROSO BRAHAM FRANCISCO LEONEL</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FIDEICOMISO FONACON.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FIDEICOMISO FONACON.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	460.00
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FIDEICOMISO FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,172.50
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
54668190	<b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,117.60
86555332	<b>LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, EN REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE FONACON, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	201.00

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

PAGINA : 23 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7902018	<b>CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,270.90
762180	<b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,114.85
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,658.16
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,947.57
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	456.00
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,111.50
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,425.50
3486303	<b>TOC RENOJ CECILIO</b> POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA JUNTA DE COTIZACION.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.00
5365651	<b>MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA</b> SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON REALIZADO EN ZACAPA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00
6847374	<b>EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON REALIZADO EN ZACAPA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,920.00
6847374	<b>EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON, REALIZADO EN PETEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,140.00
16896963	<b>CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> SOCIALIZACION DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS 2018 FONACON, REALIZADO EN PETEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,006.00
16896963	<b>CORPORACION PETENERA DE TURISMO 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 : 24 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

395,442.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY EN LANQUIN A.V. <b>35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	59,900.00
174	ADQUISICIÓN DE LLANTAS UTILIZADOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,900.00
184	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 PUERTAS DE MADERA DE PINO TRATADA CON TONO OSCURO A CAOBA CON MARCOS, PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,950.00
190	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	204.00
190	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	381.00
190	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
194	MANTENIMIENTO DE 90.0768 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO DE CLASE A, PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,800.00
195	MANTENIMIENTO DE ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CAMBIO DE TECHADO DE 128.3779 METROS CUADRADOS DE LAMINA GALVANIZADA LEGITIMA CALIBRE 26 TIPO TEJA. <b>26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	31,890.00
196	MANTENIMIENTO DE 4 VESTIDORES DE 1.00 X 2.00 METROS CON TECHO ESTRUCTURAL DE LAMINA TIPO TEJA, PARA EL ÁREA DE LA POZAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,900.00



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

PAGINA : 25 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS REALZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	26.44
199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS REALZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	218.52
199	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS REALZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	407.50
248	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE INGRESEN AL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM-NARANJO. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00
265	IMPRESIONES DE BIFOLIARES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEL CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>45265437 GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
292	IMPRESIÓN DE BRAZALETES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EJERCER LAS LABORES DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN AL VISITANTE EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,000.00
293	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN PARA SER UTILIZADOS PARA OPERAR Y DAR MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,590.00
294	ADQUISICIÓN DE 2 LANCHAS DE 26 PIES PARA EL RESCATE Y RESTAURACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE EN PREVENCIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00
301	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,760.00
308	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPANICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	720.00

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

**PAGINA** : 26 de 102  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 12:28.15  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPANICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII. <b>7610963</b> <b>GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,400.00
308	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPANICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII. <b>7610963</b> <b>GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,350.00
309	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA OPERAR Y DAR MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. <b>12772801</b> <b>PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,187.20
316	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN MOTORES MARINOS, BOMBAS DE AGUA, GENERADORES ELÉCTRICOS Y SERVICIOS VEHICULARES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>5145783</b> <b>LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,677.50
325	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS Y REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL COMBEX-IM ZONA 13 DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DEL CONAP. <b>31783449</b> <b>PRODUCTOS DEL HOGAR, SOCIEDA ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,533.00
351	ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO R15, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN. <b>5040701</b> <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00
357	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO, PARA LA LIMPIEZA DE BRECHAS Y CAMINOS DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>59736976</b> <b>BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,168.60
359	ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN ALTA VERAPAZ <b>64845079</b> <b>CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
372	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO. <b>77168054</b> <b>CONFECIONES AGUARE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	25,630.00
376	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE GASTOS Y CONTROL INTERNO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP FINANCIAMIENTO KFW/CONAP. <b>38217619</b> <b>DEL VALLE &amp; ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00

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

PAGINA : 27 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y DIRECCIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO, COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,460.00
382	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VÍDEO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DEL CONAP. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,490.00
390	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>3711765 PACHECO DE LEON ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	28,400.00
392	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAP. <b>1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,050.00
394	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN CONAP REGIÓN VIII PETÉN <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,392.70
397	ADQUISICIÓN DE SOBRES Y FOLDERS MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DEL CONAP DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	577.47
398	PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 1,000 HOJAS PARA USO EN OFICINA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,570.00
421	ADQUISICIÓN DE BOTAS EN DIFERENTES TALLAS PAR USO DEL PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICOS QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
422	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, REGIÓN VIII PETÉN. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
423	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DONDE SE ENCUENTRAN LOS GUARDA RECURSOS QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,120.00
424	ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,040.00

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

PAGINA : 28 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	ADQUISICIÓN DE 3 TELEVISORES DE 65 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS, EN LOS SALONES DE SECRETARÍA EJECUTIVA, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y NICOLÁS PELICÓ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,637.50
427	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE LABORA EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, REGIÓN VIII PETÉN. <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,280.00
456	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES CON SEDE EN COBÁN, A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	235.00
456	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES CON SEDE EN COBÁN, A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	780.40
456	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES CON SEDE EN COBÁN, A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	962.50
457	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y USO GENERAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	396.00
457	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y USO GENERAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,363.75
483	ADQUISICIÓN DE CHAPEADORA DE 1.5 METROS PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL PARA LIMPIEZA DE CAMINOS O BRECHAS QUE REALIZARÁ EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,820.00
484	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,999.85
568	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DE CONAP Y OTROS DESTINOS DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	73,040.00

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

PAGINA : 29 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CON APOYABRAZOS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	29,120.00
590	adquisición de útiles de limpieza para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	574.50
595	Adquisición de paneles solares para ser utilizados para el fortalecimiento de los puestos de control que son utilizados por el personal guarda recurso que labora en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna Del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,700.00
596	ADQUISICIÓN DE CINTRA MÉTRICA DE METAL Y FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICO DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP VII, PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	350.00
596	ADQUISICIÓN DE CINTRA MÉTRICA DE METAL Y FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICO DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP VII, PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00
597	ADQUISICIÓN DE SILLAS APOYA BRAZOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP VIII, PETÉN. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	22,590.00
598	Adquisición de camas tipo litera y colchonetas para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,560.00
598	Adquisición de camas tipo litera y colchonetas para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,960.00
603	adquisición de sueros antifidicos para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,600.00
607	Adquisición de navajas de 1 hoja para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP, VIII, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	79,200.00

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

PAGINA : 30 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE MAPAS GPS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICO QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,450.00
617	ADQUISICIÓN DE CAFETERA MULTIBEBIDA, AUTOMÁTICA DE CÁPSULAS PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,520.00
620	Adquisición de nylon para uso en los puestos de control por el personal guarda recurso y técnico que laboran en las áreas a restaurarse y/o reforestar dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP Región VIII Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,999.80
624	ADQUISICIÓN DE DEPOSITO DE AGUA CAPACIDAD 2500 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DONDE SE ENCUENTRAN LOS GUARDA RECURSOS QUE LABORAN EN LAS ÁREAS A RESTAURARSE Y/O REFORESTAR DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,000.00
677	IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL DESTINO TURÍSTICO MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DE LANQUÍN, A.V. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,850.00
685	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN PROYECTO DE SEÑALETICA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. <b>5438888 SIGNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,279.36
699	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2017 AL 31/05/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	14,787.00
700	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 31/08/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	27,774.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,269,549.92</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 31 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2017 Y ACDO. APROBACIÓN AC-101-2017. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	35,486.10
628	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2017 Y ACDO. APROBACIÓN AC-101-2017. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	35,486.10
697	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA Y UPS PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-157-2017. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,350.00
697	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA Y UPS PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 023-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-157-2017. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	149,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MODALIDAD II, PARA EL DÉCIMO OCTAVO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2016: PERFIL F11/2016/FONACON. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 08/07/2016 4:13:24 p. m. <b>25917501 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAYANCE DE PALOMORA ADIM</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	70,800.00
	DÉCIMO OCTAVO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2016 EJE TEMÁTICO II: DIVERSIDAD BIOLÓGICA PERFIL F6/2016/FONACON Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2016 11:37:02 a. m. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	57,617.00
	DÉCIMO OCTAVO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2016. MODALIDAD II. F15/2016/FONACON Monto: 525,280.00 Fecha Publicación: 18/02/2016 4:26:21 p. m. <b>5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,461.05
	DÉCIMO OCTAVO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2016. MODALIDAD II. F17/2016/FONACON Monto: 297,400.00 Fecha Publicación: 18/02/2016 4:40:20 p. m. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	62,327.52

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

PAGINA : 32 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

284,527.77

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	Adquisición de alimentos (ración caliente y fría) para el personal de la región Nororiente y Semuc Champey, Correspondiente a la cuarta entrega, según contrato administrativo 016-2017 y acuerdo administrativo de aprobación de contrato AC-079-2017 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
653	Adquisición de alimentos (ración caliente y fría) para el personal de la región Nororiente y Semuc Champey, Correspondiente a la cuarta entrega, según contrato administrativo 016-2017 y acuerdo administrativo de aprobación de contrato AC-079-2017 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,106.50
654	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,438.80
654	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,098.00
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,262.00
657	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495,100.00



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

PAGINA : 33 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
661	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,057.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	181,666.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	343,940.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	363,332.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	365,450.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	523,488.00

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

PAGINA : 34 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	544,998.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	669,528.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	859,238.00
663	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE Y TIPO CAMIONETA DE 15 PASAJEROS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-142-2017. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	908,330.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>315,154.80</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	Prima sobre póliza de seguro de vida y accidentes del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, con vigencia del 01/12/2017 al 31/12/2017 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.47

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

PAGINA : 35 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 30 MBPS PARA USO EN LA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1 EDIFICIO IPM, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	57,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108,114.47</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-264-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 78843251 BULUN XOJ ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE LA CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES -CITES-, CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2017, SEGUN DECRETO 63-79 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,312.00
	CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,940.80
	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO PROGRAMA BÁSICO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN, DEL PNUMA, AÑO 2017, DECRETO 5-95 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PNUMA FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRG NAC UNIDAS PARA MEDIO AMBIENTE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,782.18
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO VARGAS) DE VACACIONES DE LOS PERIODOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2015 AL 01 DE AGOSTO DEL 2016 Y DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2016 AL 02 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 EXP. No. 27950/2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00

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

PAGINA : 36 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>30671167</b>	<b>CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO VARGAS) DE AYUDA PARA FUNERALES. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 EXP. No. 27950/2017.	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00
<b>30671167</b>	<b>CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO VARGAS) DE PRESTACIONES PÓSTUMAS. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 EXP. No. 27950/2017.	412 PRESTACIONES POSTUMAS	50,781.25
<b>30671167</b>	<b>CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-181-2017 Y RESOLUCION 240-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	543.00
<b>35653051</b>	<b>CHI CHOC SELVIN JIOMAR</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-184-2017 Y RESOLUCION 344-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,369.48
<b>42315204</b>	<b>AMBROSIO LOPEZ OMAR ALEKSIS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-184-2017 Y RESOLUCION 334-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,136.09
<b>42315204</b>	<b>AMBROSIO LOPEZ OMAR ALEKSIS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-173-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017	73 BONO VACACIONAL	33.42
<b>89456025</b>	<b>FRAATZ RAMOS YORDY KEVIN RUGGERI</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-173-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	424.33
<b>89456025</b>	<b>FRAATZ RAMOS YORDY KEVIN RUGGERI</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-173-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017	71 AGUINALDO	454.28
<b>89456025</b>	<b>FRAATZ RAMOS YORDY KEVIN RUGGERI</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-083-2017 Y RESOLUCIÓN No. 324-2017.	73 BONO VACACIONAL	99.18
<b>29175925</b>	<b>SACTIC JOLON HECTOR ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 37 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-083-2017 Y RESOLUCIÓN No. 324-2017. <b>29175925 SACTIC JOLON HECTOR ALFREDO</b>	71 AGUINALDO	1,220.55
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 182-2017 Y RESOLUCION 346-2017. <b>47278048 LOPEZ BAUTISTA AMADO ADALBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	159.45
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 182-2017 Y RESOLUCION 346-2017. <b>47278048 LOPEZ BAUTISTA AMADO ADALBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,560.74
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 182-2017 Y RESOLUCION 346-2017. <b>47278048 LOPEZ BAUTISTA AMADO ADALBERTO</b>	71 AGUINALDO	14,857.74
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-077-2017 Y RESOLUCIÓN No. 280-2017 <b>41810368 POLANCO SOLIS ALMA YANIRA</b>	73 BONO VACACIONAL	93.70
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-077-2017 Y RESOLUCIÓN No. 280-2017 <b>41810368 POLANCO SOLIS ALMA YANIRA</b>	71 AGUINALDO	9,545.55
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-089-2017 Y RESOLUCIÓN No. 330-2017. <b>2482010 VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO</b>	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-089-2017 Y RESOLUCIÓN No. 330-2017. <b>2482010 VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,523.75
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-089-2017 Y RESOLUCIÓN No. 330-2017. <b>2482010 VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO</b>	71 AGUINALDO	4,558.73

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

PAGINA : 38 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2482010</b>	<b>VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-085-2017 Y RESOLUCIÓN No. 326-2017	73 BONO VACACIONAL	99.18
<b>33275246</b>	<b>ALVAREZ BATRES ADRIANA LISSETTE</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-085-2017 Y RESOLUCIÓN No. 326-2017	71 AGUINALDO	1,249.87
<b>33275246</b>	<b>ALVAREZ BATRES ADRIANA LISSETTE</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-088-2017 Y RESOLUCIÓN No. 329-2017	73 BONO VACACIONAL	149.59
<b>38706008</b>	<b>SALGUERO VARGAS NEMESIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-088-2017 Y RESOLUCIÓN No. 329-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	642.00
<b>38706008</b>	<b>SALGUERO VARGAS NEMESIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-088-2017 Y RESOLUCIÓN No. 329-2017	71 AGUINALDO	1,920.72
<b>38706008</b>	<b>SALGUERO VARGAS NEMESIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-183-2017 Y RESOLUCIÓN No. 345-2017	73 BONO VACACIONAL	149.59
<b>33526516</b>	<b>JAMES CORTEZ JUAN EDUARDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-183-2017 Y RESOLUCIÓN No. 345-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	642.00
<b>33526516</b>	<b>JAMES CORTEZ JUAN EDUARDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-183-2017 Y RESOLUCIÓN No. 345-2017	71 AGUINALDO	1,920.72
<b>33526516</b>	<b>JAMES CORTEZ JUAN EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 39 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-184-2017 Y RESOLUCIÓN No. 344-2017 <b>42315204 AMBROSIO LOPEZ OMAR ALEKSIS</b>	73 BONO VACACIONAL	133.15
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-184-2017 Y RESOLUCIÓN No. 344-2017 <b>42315204 AMBROSIO LOPEZ OMAR ALEKSIS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	430.72
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-184-2017 Y RESOLUCIÓN No. 344-2017 <b>42315204 AMBROSIO LOPEZ OMAR ALEKSIS</b>	71 AGUINALDO	1,703.50
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-087-2017 Y RESOLUCIÓN No. 328-2017. <b>36853011 MARROQUIN COCON CARLOS ALBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	133.15
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-087-2017 Y RESOLUCIÓN No. 328-2017. <b>36853011 MARROQUIN COCON CARLOS ALBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	428.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-087-2017 Y RESOLUCIÓN No. 328-2017. <b>36853011 MARROQUIN COCON CARLOS ALBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,709.65
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017. <b>81476248 ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b>	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017. <b>81476248 ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	215.36

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

PAGINA : 40 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017. <b>81476248 ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b>	71 AGUINALDO	1,463.94
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-086-2017 Y RESOLUCIÓN 327-2017. <b>33547572 ARRIAGA BARILLAS MACARIO ALFONSO</b>	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-086-2017 Y RESOLUCIÓN 327-2017. <b>33547572 ARRIAGA BARILLAS MACARIO ALFONSO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-086-2017 Y RESOLUCIÓN 327-2017. <b>33547572 ARRIAGA BARILLAS MACARIO ALFONSO</b>	71 AGUINALDO	1,491.55
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 277-2017 Y RESOLUCION 364-2017 <b>77154665 ALFARO MEJIA ALEXS RONALDO</b>	73 BONO VACACIONAL	50.41
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 277-2017 Y RESOLUCION 364-2017 <b>77154665 ALFARO MEJIA ALEXS RONALDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	704.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 20017. SEGUN DICTAMEN DE RRHH 277-2017 Y RESOLUCION 364-2017 <b>77154665 ALFARO MEJIA ALEXS RONALDO</b>	71 AGUINALDO	710.42
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-185-2017 Y RESOLUCIÓN No. 347-2017 <b>92791522 CRUZ MEDINA ELBER FIDEL</b>	73 BONO VACACIONAL	91.51



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

PAGINA : 41 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-185-2017 Y RESOLUCIÓN No. 347-2017 <b>92791522 CRUZ MEDINA ELBER FIDEL</b>	71 AGUINALDO	1,121.45
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-079-2017 Y RESOLUCIÓN No. 307-2017 <b>95153799 CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIA JULISSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,339.13
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-085-2017 Y RESOLUCIÓN No. 326-2017 <b>33275246 ALVAREZ BATRES ADRIANA LISSETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,795.40
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017 <b>81476248 ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,206.85
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017 <b>81476248 ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,206.85
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-081-2017 Y RESOLUCIÓN No. 309-2017. <b>33298947 PORTILLO LOPEZ JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,307.82
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-081-2017 Y RESOLUCIÓN No. 309-2017. <b>33298947 PORTILLO LOPEZ JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-089-2017 Y RESOLUCIÓN No. 330-2017. <b>2482010 VASQUEZ MEJIA VICTOR HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,190.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-088-2017 Y RESOLUCIÓN No. 329-2017 <b>38706008 SALGUERO VARGAS NEMESIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,792.46
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-087-2017 Y RESOLUCIÓN No. 328-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,709.43

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

PAGINA : 42 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36853011	<b>MARROQUIN COCON CARLOS ALBERTO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-086-2017 Y RESOLUCIÓN No. 327-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,491.15
33547572	<b>ARRIAGA BARILLAS MACARIO ALFONSO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-080-2017 Y RESOLUCIÓN No. 308-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	548.70
37756311	<b>TIUL POP VICENTE</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-079-2017 Y RESOLUCIÓN No. 307-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	824.20
95153799	<b>CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIA JULISSA</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-081-2017 Y RESOLUCIÓN No. 309-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,054.40
33298947	<b>PORTILLO LOPEZ JOSE ANTONIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-082-2017 Y RESOLUCIÓN No. 306-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,670.00
63931710	<b>PEREZ RAMIREZ MARTIN</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RR-HH-085-2017 Y RESOLUCIÓN 326-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832.59
33275246	<b>ALVAREZ BATRES ADRIANA LISSETTE</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-083-2017 Y RESOLUCIÓN No. 324-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,220.00
29175925	<b>SACTIC JOLON HECTOR ALFREDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-084-2017 Y RESOLUCIÓN No. 325-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	975.42
81476248	<b>ALTAMIRANO CASTELLANOS CINDY VICTORIA</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-074-2017 Y RESOLUCIÓN No. 277-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	828.38
51207877	<b>AGUILAR HIGUEROS SERGIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-083-2017 Y RESOLUCIÓN No. 324-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,220.00
29175925	<b>SACTIC JOLON HECTOR ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 43 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-076-2017 Y RESOLUCIÓN No. 279-2017 <b>8163839 SOSA DIONISIO EDGAR ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,861.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL PERIODO PROPORCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 20 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-77-2017 Y RESOLUCION 280-2017. <b>41810368 POLANCO SOLIS ALMA YANIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,544.50
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-075-2017 Y RESOLUCIÓN No. 278-2017. <b>67482937 LOPEZ HERRERA ETSON JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	824.20
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-173-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89456025 FRAATZ RAMOS YORDY KEVIN RUGGERI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,412.26
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-182-2017 Y RESOLUCION 346-2017. <b>47278048 LOPEZ BAUTISTA AMADO ADALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,939.20
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-160-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>26738090 MENDOZA ACOSTA JUAN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	543.51
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-173-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89456025 FRAATZ RAMOS YORDY KEVIN RUGGERI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,355.48
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-185-2017 Y RESOLUCION 347-2017. <b>92791522 CRUZ MEDINA ELBER FIDEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	747.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-178-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>81105436 POP MAX OLIVERIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,181.75
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-120-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,241.06

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

PAGINA : 44 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89117700	<b>IXCOY DE LEON ARTURO ISMAEL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-163-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
77032918	<b>TORRES TORRES IGNACIO BERNAL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-179-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,883.72
17937582	<b>CASTILLO VALENZUELA FEDERICO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-187-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,232.82
72339500	<b>SAGASTUME MARROQUIN ELMER ANTONIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-189-2017 Y RESOLUCION 241-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,232.82
68804768	<b>GARNIGA MARTINEZ OSCAR LEONEL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-103-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,147.37
77389026	<b>GUZMAN TIXTOJ DAVID ISAU</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-159-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,078.21
6033598	<b>RODRIGUEZ CANO ARMANDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-178-2017 Y RESOLUCION 240-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
81105436	<b>POP MAX OLIVERIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-161-2017 Y RESOLUCION 240-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.30
79818293	<b>MARTINEZ RODRIGUEZ ALVARO FRANCISCO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-187-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,075.23
72339500	<b>SAGASTUME MARROQUIN ELMER ANTONIO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-103-2017 Y RESOLUCION 240-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
77389026	<b>GUZMAN TIXTOJ DAVID ISAU</b>		

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

PAGINA : 45 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-104-2017 Y RESOLUCION 240-201 55023231 ALDANA LEIVA WILLIAM GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-159-2017 Y RESOLUCION 240-2017 6033598 RODRIGUEZ CANO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-163-2017 Y RESOLUCION 240-2017 77032918 TORRES TORRES IGNACIO BERNAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-179-2017 Y RESOLUCION 240-2017 17937582 CASTILLO VALENZUELA FEDERICO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-189-2017 Y RESOLUCION 241-201 68804768 GARNIGA MARTINEZ OSCAR LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-203-2017 Y RESOLUCION 241-201 76756211 MARCOS LEON MARVIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-118-2017 Y RESOLUCION 240-2017 47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-120-2017 Y RESOLUCION 240-2017 89117700 IXCOY DE LEON ARTURO ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	917.92
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF , DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-142-2017 Y RESOLUCION 240-2017 68498004 RAMIREZ VENTURA GEHOVANY MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	917.92
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-160-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 26738090 MENDOZA ACOSTA JUAN ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	65.75

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

PAGINA : 46 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-160-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 <b>26738090 MENDOZA ACOSTA JUAN ALBERTO</b>	71 AGUINALDO	814.69
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-160-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 <b>26738090 MENDOZA ACOSTA JUAN ALBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	826.40
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMINIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-111-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>11062746 OROZCO PEREZ ABEL ITAMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMINIZACION DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-181-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>35653051 CHI CHOC SELVIN JIOMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881.76
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMINIZACION DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-155-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>94166560 RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMINIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-109-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>11646969 VILLEDA DEKER MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-113-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>48191221 MENDOZA BARRERA ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-112-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>88559823 CRUZ GODOY WILFREDO RANDOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-114-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>86961578 LIMA SANTOS ROVIN ARIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-115-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63

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

PAGINA : 47 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88386643	<b>MATEO CRUZ CESAR ANIBAL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-116-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
89001869	<b>CRUZ HERNANDEZ MATIAS ALEJANDRO DE JESUS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-174-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
89128869	<b>ZELADA GONZALEZ BRAYAN GERARDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-065-2016 Y RESOLUCION 183-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	908.20
46418482	<b>GARCIA MORALES EDSON ESTUARDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-60-2017 Y RESOLUCION 101-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	852.25
21076480	<b>COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-147-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
50897209	<b>TEZO CRUZ ARTURO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-156-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
44155182	<b>RAMIREZ JIMENEZ JOSE RODRIGO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-188-2017 Y RESOLUCION 240-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,232.82
56967179	<b>GOMEZ MARTINEZ SANTOS TOMAS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-273-2017 Y RESOLUCION 241-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
92809065	<b>NOLASCO RAMIREZ MARCOS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-211-2017 Y RESOLUCION 241-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
76227731	<b>VIRULA SOLARES CRISTIAN ALBERTO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. . SEGUN DICTAMEN RRHH-232-2017 Y RESOLUCION 241-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
60845430	<b>VERON MARROQUIN JOSE ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 48 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-206-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>88700291 COC POP SANTIAGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-208-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>35476281 SUY CHIROY PAULINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-213-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>89191781 CIFUENTES YOC OBDULIO GUMERCINDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-221-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>54892325 JAU CORZO MARVIN GEOVANY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-224-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>51232030 MIJANGOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-229-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>75219441 SAL ALVAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-231-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>32302800 PUZ TALA JUAN VALENTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-238-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>43997937 YAT TUPIL CARLOS RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-240-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>40029824 CAAL CHIQUIN ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-241-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86



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

PAGINA : 49 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-245-2017 Y RESOLUCION 241-2017 42308399 GUTIERREZ SINTUJ GEDOR NOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-247-2017 Y RESOLUCION 241-2017 57632529 ORTIZ ESCOBAR JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-248-2017 Y RESOLUCION 241-2017 89901533 ARIAS CASTELLANOS GERSON ALEXI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-249-2017 Y RESOLUCION 241-2017 79269001 GODINEZ VALDEZ ILCIA YANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-253-2017 Y RESOLUCION 241-2017 83239022 TUCUX RAMOS MARIO LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-254-2017 Y RESOLUCION 241-2017 91733936 MALDONADO MALDONADO SELVIN ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-257-2017 Y RESOLUCION 241-2017 81908237 YAXCAL CAB JUAN JOSE VICENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-258-2017 Y RESOLUCION 241-2017 82087679 GONZALEZ MARTINEZ SERGIO ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-261-2017 Y RESOLUCION 241-2017 69606986 MAX GUALIB ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-262-2017 Y RESOLUCION 241-2017 28529200 COC TIUL GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86

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

PAGINA : 50 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-263-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>67732704 JUAREZ JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-265-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>13494147 VELIZ HICHO ELFRE WENNER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-266-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>68395396 JIMENEZ MARTINEZ KELMAN LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-270-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-272-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>94617686 FLORES SANTOS SELVIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,181.75
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-268-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>42053420 ICO PAAU JORGE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,430.56
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-171-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>40094030 PACAY JULIO FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-148-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>64824241 OROZCO LOPEZ EDI IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,567.90
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-157-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>79562299 LOPEZ ALCANTARA SERGIO MANOLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-117-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>45571600 RAMIREZ GUSTAVO ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63

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

PAGINA : 51 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-118-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,131.55
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-119-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>23429291 CARDONA MIRANDA JUAN ULICES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-186-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>56808917 PABLO PEREZ JERONIMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,338.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-275-2017 Y RESOLUCION 366-2017 <b>45950261 JORGE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,277.34
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-200-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>30186366 DEL CID LOPEZ JOSE ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-191-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>80927726 MARTINEZ EDY NOEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-196-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>57019843 GOMEZ MARTINEZ EMILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-201-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>83528679 GOMEZ MARTINEZ JESUS ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-203-2017 Y RESOLUCION 241-201 <b>76756211 MARCOS LEON MARVIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-190-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>88677346 LOPEZ LOPEZ GUSTAVO HAROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25

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

PAGINA : 52 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-192-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>72264330 ALVARADO GONZALEZ JUAN ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-193-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79789056 OSORIO ESPINO UBENCER ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-194-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>34103236 RUIZ GONZALEZ JERONIMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-195-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>64520161 ESCALANTE RECINOS HUGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-197-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>74523074 PEREZ ESCALANTE ONORIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-198-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>43853463 HERNANDEZ RAMIREZ RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-199-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>61873969 LOPEZ IXCOPAL MIGUEL ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-202-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>72224444 ESCALANTE CASTILLO NELSON VITALINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-203-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>76756211 MARCOS LEON MARVIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-204-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>9212248 OSORIO HERNANDEZ MANUEL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25

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

PAGINA : 53 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-205-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79706479 OSORIO HERNANDEZ ALFONSO DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,004.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-271-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>88302695 ESCOBAR RIVERA LUIS ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-209-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>34840656 DE LEON LUNA FERNANDO EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-210-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>85600695 RAYMUNDO GARCIA WALTER ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-222-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>35164107 CASTELLANOS INECO KEVIN VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-225-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>87831082 RAMIREZ RAMIREZ WALTER EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-226-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>92365213 LLAMAS DE LA CRUZ ERVIN ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-236-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>72798149 SUY CHIRIZ NELSON FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-259-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>85600644 RAYMUNDO GARCIA ERICK OSVALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-207-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>1484690K ORTIZ PACHECO BYRON LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58

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

PAGINA : 54 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-212-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>69207275 BOLAÑOS SANCHEZ YONI WANELGER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-214-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>62046209 LOPEZ ESCALANTE RONY ISMAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,224.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-215-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>81153996 GONZALEZ AMADOR ISMAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-216-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>90288742 BARRERA PEREZ MARVIN RUBELCY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-217-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>73623180 GUZMAN RUIZ WALTER ELIAZAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-218-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>38258528 MAYEN ORREGO CESAR WALDEMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-219-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>57204675 MORATAYA RODRIGUEZ EVER LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-220-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>30237785 SALGUERO PINELO ELVIN LAZARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-223-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79160816 TESUCUN CORTEZ ERVIN RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-227-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>92352928 CORDOVA BEDOYA MERLYN RONALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86

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

PAGINA : 55 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-228-2017 Y RESOLUCION 241-201 75952130 SACRAPAL CAN ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-229-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 44679718 CATE CAN MAYNOR CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-233-2017 Y RESOLUCION 241-2017 51573709 LOPEZ ALCANTARA EDDY GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-234-2017 Y RESOLUCION 241-2017 52223248 LOPEZ ALCANTARA HORACIO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-235-2017 Y RESOLUCION 241-2017 74685597 MELENDEZ ESQUIVEL EDGAR RAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-235-2017 Y RESOLUCION 241-2017 94500452 SERRANO VILLEGAS FRANKLIN BALMORIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-237-2017 Y RESOLUCION 241-2017 72646888 MOXIN MACHIC MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-239-2017 Y RESOLUCION 241-201 56178859 SINAY CHAMALE JOSE WILFRIDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-242-2017 Y RESOLUCION 241-201 89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-243-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 82431930 REINOSO RAMIREZ FRANKLIN ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86

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

PAGINA : 56 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-244-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>74685597 MELENDEZ ESQUIVEL EDGAR RAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-246-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>10542493 SUY CHIROY RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-250-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>77961668 DE LA CRUZ COLO MARCOS JAMIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-251-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>80594476 GUZMAN YANES EDY MAURICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-252-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>70648638 PACHAN COL JUSTO RUFINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-255-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>88164896 SAMAYOA DIVAS KAREN ONEIDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-256-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>72342900 GUZMAN RUIZ ENIO SAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-260-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>36546933 BOL QUIIX GUILLERMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-264-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>78843251 BULUN XOJ ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-267-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>65445619 MORALES MENDOZA TRANSITO ALEXIS DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86



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

PAGINA : 57 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-269-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>90437594 ROQUE ORTIZ WALTER ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-274-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>75774127 SOTO RAYMUNDO MIZEL NEFTALI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996.86
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-172-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>9829210 DUQUE TORRES ANA PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,963.11
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-177-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>51520737 COY CU OSWALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,181.75
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-158-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>16864298 GUTIERREZ DE LA CRUZ DE AZURDIA SONIA AMARILIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,142.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-051-2017 Y RESOLUCION 31-2017. <b>84745444 CARDONA RAMIREZ MARVIN RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	852.25
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-104-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>55023231 ALDANA LEIVA WILLIAM GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-108-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>13548468 LEIVA ARRIAZA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,815.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-110-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57086303 ALDANA BARRIENTOS CRUZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-105-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57083894 GUTIERREZ ALDANA RAMON</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19

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

PAGINA : 58 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-106-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>50897187 CRUZ MENDOZA RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-107-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57082537 GUTIERREZ ALDANA RONY NEHEMIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-108-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>13548468 LEIVA ARRIAZA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-144-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>39602532 PEREZ QUIJIVIX JOSE SANTIAGO AGUSTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-145-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>55513808 GUZMAN TIXTOJ WALTER NEFTALI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-146-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89108973 PEREZ QUIJIVIX ANGEL OBISPO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-149-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>74493604 LEIVA MARTINEZ FAUSTINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-150-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>88301044 PAZ PEREZ JOSEHT ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-151-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084076 SOSA ALDANA NERY ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-152-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084513 ALDANA LEIVA NERY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19

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

PAGINA : 59 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-153-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084785 GUTIERREZ ALDANA PETRONILO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-154-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084424 BARRIENTOS ALDANA MANUEL ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,825.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-176-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>31101224 MANCILLA CUELLAR HUGO EDDY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,147.37
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-113-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>48191221 MENDOZA BARRERA ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-117-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>45571600 RAMIREZ GUSTAVO ISRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 030-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>43334245 MIGUEL ANGEL MORALES OXLAJ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 032-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>90900960 SOTO GONZALEZ HERDER ENMANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-172-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>9829210 DUQUE TORRES ANA PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,024.52
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-183-2017 Y RESOLUCION 345-2017. <b>33526516 JAMES CORTEZ JUAN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,540.80
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-148-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>64824241 OROZCO LOPEZ EDI IVAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 60 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-105-2017 Y RESOLUCION 240-2017 57083894 GUTIERREZ ALDANA RAMON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-106-2017 Y RESOLUCION 240-2017 50897187 CRUZ MENDOZA RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-107-2017 Y RESOLUCION 240-2017 57082537 GUTIERREZ ALDANA RONY NEHEMIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-108-2017 Y RESOLUCION 240-2017 13548468 LEIVA ARRIAZA MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-109-2017 Y RESOLUCION 240-2017 11646969 VILLEDA DEKER MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-110-2017 Y RESOLUCION 240-2017 57086303 ALDANA BARRIENTOS CRUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-144-2017 Y RESOLUCION 240-2017 39602532 PEREZ QUIJIVIX JOSE SANTIAGO AGUSTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-145-2017 Y RESOLUCION 240-2017 55513808 GUZMAN TIXTOJ WALTER NEFTALI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-146-2017 Y RESOLUCION 240-2017 89108973 PEREZ QUIJIVIX ANGEL OBISPO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-147-2017 Y RESOLUCION 240-2017 50897209 TEZO CRUZ ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 61 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-149-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>74493604 LEIVA MARTINEZ FAUSTINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-150-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>88301044 PAZ PEREZ JOSEHT ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-151-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084076 SOSA ALDANA NERY ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-152-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084513 ALDANA LEIVA NERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-153-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084785 GUTIERREZ ALDANA PETRONILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-154-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57084424 BARRIENTOS ALDANA MANUEL ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-155-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>94166560 RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-156-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>44155182 RAMIREZ JIMENEZ JOSE RODRIGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-157-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>79562299 LOPEZ ALCANTARA SERGIO MANOLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-158-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>16864298 GUTIERREZ DE LA CRUZ DE AZURDIA SONIA AMARILIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23

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

PAGINA : 62 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-171-2017 Y RESOLUCION 240-2017 40094030 PACAY JULIO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-176-2017 Y RESOLUCION 240-2017 31101224 MANCILLA CUELLAR HUGO EDDY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-177-2017 Y RESOLUCION 240-2017 51520737 COY CU OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-188-2017 Y RESOLUCION 240-2017 56967179 GOMEZ MARTINEZ SANTOS TOMAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-190-2017 Y RESOLUCION 241-2017 88677346 LOPEZ LOPEZ GUSTAVO HAROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-191-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 80927726 MARTINEZ EDY NOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-192-2017 Y RESOLUCION 241-2017 72264330 ALVARADO GONZALEZ JUAN ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-193-2017 Y RESOLUCION 241-2017 79789056 OSORIO ESPINO UBENCER ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-194-2017 Y RESOLUCION 241-2017 34103236 RUIZ GONZALEZ JERONIMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-195-2017 Y RESOLUCION 241-2017 64520161 ESCALANTE RECINOS HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 63 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-196-2017 Y RESOLUCION 241-2017 57019843 GOMEZ MARTINEZ EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-197-2017 Y RESOLUCION 241-2017 74523074 PEREZ ESCALANTE ONORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	695.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-197-2017 Y RESOLUCION 241-2017 74523074 PEREZ ESCALANTE ONORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-198-2017 Y RESOLUCION 241-2017 43853463 HERNANDEZ RAMIREZ RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-199-2017 Y RESOLUCION 241-2017 61873969 LOPEZ IXCOPAL MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-200-2017 Y RESOLUCION 241-2017 30186366 DEL CID LOPEZ JOSE ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-200-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 30186366 DEL CID LOPEZ JOSE ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-201-2017 Y RESOLUCION 241-2017 83528679 GOMEZ MARTINEZ JESUS ISAIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-202-2017 Y RESOLUCION 241-2017 72224444 ESCALANTE CASTILLO NELSON VITALINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-204-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 9212248 OSORIO HERNANDEZ MANUEL DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 64 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-205-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79706479 OSORIO HERNANDEZ ALFONSO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-206-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>88700291 COC POP SANTIAGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-207-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>1484690K ORTIZ PACHECO BYRON LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-208-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>35476281 SUY CHIROY PAULINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-209-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>34840656 DE LEON LUNA FERNANDO EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-210-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>85600695 RAYMUNDO GARCIA WALTER ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-211-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>76227731 VIRULA SOLARES CRISTIAN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-212-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>69207275 BOLAÑOS SANCHEZ YONI WANELGER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-213-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>89191781 CIFUENTES YOC OBDULIO GUMERCINDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-214-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>62046209 LOPEZ ESCALANTE RONY ISMAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.23



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

PAGINA : 65 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-215-2017 Y RESOLUCION 241-2017 81153996 GONZALEZ AMADOR ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-216-2017 Y RESOLUCION 241-2017 90288742 BARRERA PEREZ MARVIN RUBELCY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-217-2017 Y RESOLUCION 241-2017 73623180 GUZMAN RUIZ WALTER ELIAZAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-218-2017 Y RESOLUCION 241-2017 38258528 MAYEN ORREGO CESAR WALDEMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-219-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 57204675 MORATAYA RODRIGUEZ EVER LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-220-2017 Y RESOLUCION 241-2017 30237785 SALGUERO PINELO ELVIN LAZARO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-221-2017 Y RESOLUCION 241-2017 54892325 JAU CORZO MARVIN GEOVANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-222-2017 Y RESOLUCION 241-2017 35164107 CASTELLANOS INECO KEVIN VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-223-2017 Y RESOLUCION 241-2017 79160816 TESUCUN CORTEZ ERVIN RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-224-2017 Y RESOLUCION 241-2017 51232030 MIJANGOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 66 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-225-2017 Y RESOLUCION 241-2017 87831082 RAMIREZ RAMIREZ WALTER EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-226-2017 Y RESOLUCION 241-2017 92365213 LLAMAS DE LA CRUZ ERVIN ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-227-2017 Y RESOLUCION 241-2017 92352928 CORDOVA BEDOYA MERLYN RONALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-228-2017 Y RESOLUCION 241-201 75952130 SACRAPAL CAN ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-229-2017 Y RESOLUCION 241-2017 75219441 SAL ALVAREZ CARLOS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-229-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 44679718 CATE CAN MAYNOR CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-231-2017 Y RESOLUCION 241-2017 32302800 PUZ TALA JUAN VALENTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-232-2017 Y RESOLUCION 241-2017 60845430 VERON MARROQUIN JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-233-2017 Y RESOLUCION 241-2017 51573709 LOPEZ ALCANTARA EDDY GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-234-2017 Y RESOLUCION 241-2017 52223248 LOPEZ ALCANTARA HORACIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 67 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-235-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>74685597 MELENDEZ ESQUIVEL EDGAR RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-235-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>94500452 SERRANO VILLEGAS FRANKLIN BALMORIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-236-2017 Y RESOLUCION 241-201 <b>72798149 SUY CHIRIZ NELSON FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-237-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>72646888 MOXIN MACHIC MIGUEL ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-238-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>43997937 YAT TUPIL CARLOS RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-239-2017 Y RESOLUCION 241-201 <b>56178859 SINAY CHAMALE JOSE WILFRIDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-240-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>40029824 CAAL CHIQUIN ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-241-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-242-2017 Y RESOLUCION 241-201 <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-242-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 68 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-243-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>82431930 REINOSO RAMIREZ FRANKLIN ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-244-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>74685597 MELENDEZ ESQUIVEL EDGAR RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-245-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>42308399 GUTIERREZ SINTUJ GEDOR NOEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-246-2017 Y RESOLUCION 241-201 <b>10542493 SUY CHIROY RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-247-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>57632529 ORTIZ ESCOBAR JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-248-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>89901533 ARIAS CASTELLANOS GERSON ALEXI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-249-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>79269001 GODINEZ VALDEZ ILCIA YANETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-250-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>77961668 DE LA CRUZ COLO MARCOS JAMIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-251-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>80594476 GUZMAN YANES EDY MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-252-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>70648638 PACHAN COL JUSTO RUFINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 69 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-253-2017 Y RESOLUCION 241-2017 83239022 TUCUX RAMOS MARIO LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-254-2017 Y RESOLUCION 241-2017 91733936 MALDONADO MALDONADO SELVIN ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-255-2017 Y RESOLUCION 241-2017 88164896 SAMAYOA DIVAS KAREN ONEIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-256-2017 Y RESOLUCION 241-2017 72342900 GUZMAN RUIZ ENIO SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-257-2017 Y RESOLUCION 241-2017 81908237 YAXCAL CAB JUAN JOSE VICENTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-258-2017 Y RESOLUCION 241-2017 82087679 GONZALEZ MARTINEZ SERGIO ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-259-2017 Y RESOLUCION 241-2017 85600644 RAYMUNDO GARCIA ERICK OSVALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-260-2017 Y RESOLUCION 241-2017 36546933 BOL QUIIX GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-261-2017 Y RESOLUCION 241-2017 69606986 MAX GUALIB ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-262-2017 Y RESOLUCION 241-2017 28529200 COC TIUL GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 70 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-263-2017 Y RESOLUCION 241-2017 67732704 JUAREZ JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-264-2017 Y RESOLUCION 241-2017 78843251 BULUN XOJ ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-265-2017 Y RESOLUCION 241-2017 13494147 VELIZ HICHO ELFRE WENNER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-266-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 68395396 JIMENEZ MARTINEZ KELMAN LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-267-2017 Y RESOLUCION 241-2017 65445619 MORALES MENDOZA TRANSITO ALEXIS DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-268-2017 Y RESOLUCION 241-2017 42053420 ICO PAAU JORGE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-269-2017 Y RESOLUCION 241-2017 90437594 ROQUE ORTIZ WALTER ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-270-2017 Y RESOLUCION 241-2017 94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-271-2017 Y RESOLUCION 241-2017. 88302695 ESCOBAR RIVERA LUIS ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-272-2017 Y RESOLUCION 241-2017 94617686 FLORES SANTOS SELVIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16

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

PAGINA : 71 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-273-2017 Y RESOLUCION 241-2017 <b>92809065 NOLASCO RAMIREZ MARCOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-274-2017 Y RESOLUCION 241-2017. <b>75774127 SOTO RAYMUNDO MIZEL NEFTALI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	965.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-132-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>41736869 VALIENTE CHALCU MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-133-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>84944633 VENTURA ZAPETA MARTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-131-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>56962142 XITAMUL VITALINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-111-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>11062746 OROZCO PEREZ ABEL ITAMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-112-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>88559823 CRUZ GODOY WILFREDO RANDOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-114-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>86961578 LIMA SANTOS ROVIN ARIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-115-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>88386643 MATEO CRUZ CESAR ANIBAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-116-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89001869 CRUZ HERNANDEZ MATIAS ALEJANDRO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96

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

PAGINA : 72 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-119-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>23429291 CARDONA MIRANDA JUAN ULICES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	917.92
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-121-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>42098297 CANASTUJ GARCIA FERNANDO NICOLAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	370.13
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-122-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>83491643 CANASTUJ GARCIA JUAN RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-123-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>80955592 ALVARADO XURUC EDGAR ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-124-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>76778851 CANASTUJ BAQUIAX PEDRO RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-125-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>32808747 ALVARADO ALVARADO CRUZ ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-126-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>84962526 BOCEL PAR PEDRO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-127-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>55531474 AJCALON QUICHE OSCAR ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-128-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>57058261 SOLIS XINGO JORGE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-129-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>33664218 JULAJUJ CORTEZ VICENTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24



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

PAGINA : 73 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-130-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>28282175 CHIPIN BIXCUL EMILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-134-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>92345298 MEJIA CHIC CARLOS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-135-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>80833640 VENTURA TIÑO VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-136-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>78747716 MEJIA QUINO CARMELINO MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-137-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89072545 RAMIREZ VENTURA LUCIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-138-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>80937314 VENTURA YA DIEGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-139-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>92274242 RAMIREZ VENTURA LUIS ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-140-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>80907075 RAMOS CHICH REGINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-141-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>38797534 RAMOS DE LEON LUCIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	370.13
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-143-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>1874592K XITAMUL RECINOS JOSE OCTAVIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	370.13

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

PAGINA : 74 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-174-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89128869 ZELADA GONZALEZ BRAYAN GERARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-175-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>89128869 ZELADA GONZALEZ BRAYAN GERARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-186-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>56808917 PABLO PEREZ JERONIMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-028-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-167-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>41652665 MATEO HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	785.75
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-276-2017 Y RESOLUCION 365-2017 <b>10208836 ALFARO MEJIA WILLIAM ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	197.68
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-024-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>52794849 MIJANGOS CHAVIN DANY ESTEFANI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	622.56
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-091-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>40249247 MENDEZ NUFIO YERICK ALEXIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-164-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>35891599 PEREZ GUZMAN JOSE ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.28
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-165-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>52857042 MATEO HERNANDEZ REGINALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	705.20

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

PAGINA : 75 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-166-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>35678275 HERNANDEZ MATEO SANTOS EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	705.20
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-167-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>41652665 MATEO HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	785.72
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-168-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>42343976 RAMOS ALFARO HUGO ROSENDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	705.20
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-169-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>57434646 ESCOBAR MONZON OSCAR FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.28
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-170-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>88475107 MATEO HERNANDEZ FREDY OBDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.28
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-175-2017 Y RESOLUCION 240-2017. <b>1189296K CHAVEZ SANDOVAL FREDY OBDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	705.20
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-275-2017 Y RESOLUCION 366-2017 <b>45950261 JORGE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	785.72
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-277-2017 Y RESOLUCION 364-2017 <b>77154665 ALFARO MEJIA ALEXS RONALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.51
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-166-2016 Y RESOLUCION 512-2016 <b>44155182 RAMIREZ JIMENEZ JOSE RODRIGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	135.53
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-180-2017 Y RESOLUCION 240-2017 <b>32620829 CUCUL XO PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	543.00

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

PAGINA : 76 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-065-2016 Y RESOLUCION 183-2017. <b>46418482 GARCIA MORALES EDSON ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	557.43
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-044-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>31101224 MANCILLA CUELLAR HUGO EDDY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	479.61
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-043-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>75169355 VITZIL CHAN ABNER ELEODORO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	346.71
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-005-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>21076480 COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-006-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57082537 GUTIERREZ ALDANA RONY NEHEMIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-007-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>11646969 VILLEDA DEKER MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-008-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57084785 GUTIERREZ ALDANA PETRONILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-009-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>50897187 CRUZ MENDOZA RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-010-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57084076 SOSA ALDANA NERY ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-011-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57084513 ALDANA LEIVA NERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73

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

PAGINA : 77 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-012-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>83362118 LOPEZ SACOR MARVIN SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-014-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>13548468 LEIVA ARRIAZA MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-015-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>55513808 GUZMAN TIXTOJ WALTER NEFTALI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>89108973 PEREZ QUIJIVIX ANGEL OBISPO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.35
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57086303 ALDANA BARRIENTOS CRUZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.35
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>64824241 OROZCO LOPEZ EDI IVAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	698.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>57083894 GUTIERREZ ALDANA RAMON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	698.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-037-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>39602532 PEREZ QUIJIVIX JOSE SANTIAGO AGUSTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	626.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 0181-2016 Y RESOLUCION 527-2016. <b>84745444 CARDONA RAMIREZ MARVIN RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	<b>81821492 JIMENEZ LOPEZ HUGO DE JESUS</b>		

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

PAGINA : 78 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 031-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>77856503 MORALES REYES PAULINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 036-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>28934857 MANUEL ACOJ GILBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	547.29
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-019-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>56923775 TUM MANUEL ABILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522.30
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-035-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>56923635 VALEY JERONIMO FABIAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-003-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>56926359 IZAGUIRRE TUN JOSE INES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-60-2017 Y RESOLUCION 101-2017. <b>21076480 COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	523.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-051-2017 Y RESOLUCION 31-2017. <b>84745444 CARDONA RAMIREZ MARVIN RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	523.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-092-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>82087679 GONZALEZ MARTINEZ SERGIO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	207.04
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-046-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>2519747 ALVARADO ALVARADO CECILIO FLORINDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	207.04
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-038-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>93451792 BO HO OSWALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	304.49

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

PAGINA : 79 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-098-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>93426658 MENDOZA GARCIA JOSE ARNULFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	304.49
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-099-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>38258528 MAYEN ORREGO CESAR WALDEMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	304.49
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-217-2016 Y RESOLUCION 579-2016. <b>79471811 FELIPE HERNANDEZ VICTOR HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	306.95
	PAGO CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO PROGRAMA BÁSICO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN, DEL PNUMA, AÑOS 2017, DECRETO 5-95 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. <b>PNUMA FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRG NAC UNIDAS PARA MEDIO AMBIENTE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,782.01
	PAGO DE ESTAMPILLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA VIDA SILVESTRE -CITES- SEGÚN DECRETO NO. 63-79 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. <b>C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,146.19
	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 DICIEMBRE DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,471.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. <b>25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00

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

PAGINA : 80 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2017. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</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 DICIEMBRE DE 2017. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</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 DICIEMBRE DE 2017. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PLANILLA ADICIONAL DE BONO VACACIONAL DE PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	21.92



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

PAGINA : 81 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	77,269.50
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,148.30
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	35,323.20
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	373.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	914.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,159.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,880.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,451.67
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00

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

PAGINA : 82 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,562.58
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	6,871.77
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,920.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	9,220.95
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,080.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	11,470.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	15,901.14
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,094.19

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

PAGINA : 83 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	31 JORNALES	32,063.30
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	31 JORNALES	50,188.38
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,048.00
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,364.86
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	31 JORNALES	235,595.66
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	31 JORNALES	410,096.36
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR CONCEPTO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,847.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR CONCEPTO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,032.34
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PLANILLA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017.	71 AGUINALDO	225.98
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	PLANILLA DE AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL PNLT FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71000.	71 AGUINALDO	10,149.50
	<b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		

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

PAGINA : 84 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL POR CONCEPTO DE INCREMENTO AL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,262.72
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,020.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,760.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	400.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	600.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	800.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,400.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,200.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,800.00
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	3,198.88
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	10,632.34
	PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	18,906.35

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

PAGINA : 85 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DE BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 71000	73 BONO VACACIONAL	1,475.61
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DE PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR CONCEPTO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148.77
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA DE PAGO DE BONO MONETARIO POR CONCEPTO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	2,751.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	2,783.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	4,140.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	5,057.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	5,550.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	9,595.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	15,132.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	19,322.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	22,002.00

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

PAGINA : 86 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	79,608.17
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DEL AGUINALDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES".	71 AGUINALDO	130,467.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017.	73 BONO VACACIONAL	31.78
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,800.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	31 JORNALES	91,251.60
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99.	61 DIETAS	7,200.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 87 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	460.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,840.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,870.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,130.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,300.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	31 JORNALES	2,374.29
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		

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

PAGINA : 88 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,710.00
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,562.58
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,060.00
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,440.00
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	6,871.77
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	9,220.95
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,461.28
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	11,470.00
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	15,901.14
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,094.19



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

PAGINA : 89 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,848.06
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	32,063.30
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,002.58
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	51,880.95
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	79,791.50
	REGULARIZACION PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	238,980.80
	TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTAMPILLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA VIDA SILVESTRE -CITES- SEGÚN DECRETO NO. 63-79 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. <b>C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,128.82
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>976,069.90</b>

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

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

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

PAGINA : 90 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 001-183-2017 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y ACUERDO AC-009-2017-183. <b>13936905 DE LA CRUZ ORELLANA KAREN JEANNETH</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	39,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 07-2017-FONACON. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 06-2017-FONACON <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 03-2017-FONACON. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	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 <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, PARA EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 03/2017-FONACON. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	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 : 91 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, PARA EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 03/2017-FONACON. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	DUODECIMO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AUDITOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 06-2017 FONACON. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	DUODECIMO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	DUODECIMO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, PARA EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 03/2017-FONACON. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	DUODECIMO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO 01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	NOVENO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	3,500.00
	OCTAVO PAGO Y ULTIMO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 06-11-2017 AL 07-12-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	879.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 07/09/2017 AL 06/10/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	824.24

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

PAGINA : 92 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 07/10/2017 AL 06/11/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	691.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 08/07/2017 AL 07/08/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	771.98
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 08/08/2017 AL 06/09/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	807.72
	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA 7771-2201 PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 02/11/217 AL 01/12/2017 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	569.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTARICA DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LAS OFICINA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CUENTA NO. 585 . <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,407.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO 19/10/2017 AL 17/11/2017 SEGÚN NIS 3306075 Monto: 5,226.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,226.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO 17/10/2017 AL 15/11/2017 SEGÚN NIS 5651127. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE DEL PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017 NIS 5651127 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	483.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL FONACON DEL 04/02/2017 AL 08/03/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,017.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DICIEMBRE 2017 DE LA OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CUENTA NO.585 . <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,852.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MÉNDEZ CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/10/2017 AL 20/11/2017 DEL NIS 6151581 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/10/2017 AL 20/11/2017 NIS 5303788.	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00

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

PAGINA : 93 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS E LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	1,657.70
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICNAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	1,444.04
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SER UTILIZAN EN LAS OFICINAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2017 01/12/2017 NIS 5697782.	111 ENERGIA ELECTRICA	537.89
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017.	113 TELEFONIA	567.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948-0565 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE .	113 TELEFONIA	1,191.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE NUMERO 2331-4773 EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE 08/04/2017 AL 07/05/2017	113 TELEFONIA	665.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 23314773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A JULIO 2017.	113 TELEFONIA	716.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	193.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO 06-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
5225914	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 94 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 12-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 05-2017 FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 22510406 UTILIZADO EN LA OFICINA 612 ARCHIVO DE CONAP PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	56.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	818.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	754.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	756.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	228.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A JULIO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	412.00
	PAGO POR HONORARIOS POR PLANTIAMIENTO DE AMPARO RELACIONADO CON PROCESO DE ANA LUISA GALVEZ. <b>17012309 MALDONADO MENENDEZ MARIO ADOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00

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

PAGINA : 95 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO. 30197829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO 05/11/2017 AL 04/12/2017 Monto: 499.00	113 TELEFONIA	499.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO AL MES DE AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	766.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	777.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO AL MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONIA	416.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	193.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
<b>5225914</b>	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO 6-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
<b>5225914</b>	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO 07-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
<b>8004447</b>	<b>PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO No.03/2017-FONACON	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
<b>1472186</b>	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 03-2017-FONACON.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
<b>1472186</b>	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
<b>36261416</b>	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>		

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

PAGINA : 96 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVICION TECNICA DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO 12-2017-FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA ÑA SUPERVICION FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 09-2017 FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO No.09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE AUDITORIA , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVICION TECNICA DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 13-2017-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVICION TECNICA DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO 13-2017-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVICION TECNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVICION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO 04-2017-FONACON. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</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 : 97 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2017-FONACON. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO No.01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL METROPOLITANA, CORRELATIVO 427677. COMPRENDIDO DEL 20/11/2017 AL 20/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	497.71
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL METROPOLITANA, CORRELATIVO 427677. COMPRENDIDO DEL 21/08/2017 AL 20/09/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	263.68
	POR SERVICIO D ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 210 BODEGA DE CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 201711 PERIODO DEL 07/11/2017 AL 08/12/2017 Monto: 87.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	87.19
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/10/2017 AL 20/11/2017 SEGÚN CORRELATIVO 427677 Y CONTADOR NO.J65336 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	258.34
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB-REGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO 06/11/2017 AL 06/12/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00

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

PAGINA : 98 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/10/2017 AL 11/11/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2017 AL 21/12/2017 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,298.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/10/2017 AL 21/11/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,717.37
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/10/2017 AL 13/11/2017 Monto: 6,314.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,314.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2017 AL 22/11/2017 Monto: 4,948.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,948.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/10/2017 AL 20/11/2017 Monto: 988.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	988.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII NIS 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2017 AL 20/12/2017 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	933.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/10/2017 AL 24/11/2017 NIS 5717825 Monto: 93.00. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE E UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 04/07/2017 AL 04/08/2017 CARGADO AL NUMERO DE NIS 5697782. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	532.68
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO DEL 07/11/2017 AL 08/12/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,787.71
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 07/10/2017 AL 07/11/2017 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,478.17

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

PAGINA : 99 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1240318, PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,274.45
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1240333, PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,127.01
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1240308, PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,822.96
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 206 BODEGA DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201499 PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017 Monto: 81.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	81.03
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 212 BODEGA DE INVENTARIOS DE CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 201639 PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017 Monto: 12.76. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.76
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 406 BODEGA DE INVENTARIOS CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436, PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017 Monto: 12.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL. PERIODO 05/11/2017 AL 04/12/2017 . <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	POR SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP DEL PERIODO DEL 05/11/2017 AL 04/12/2017 . <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 2433-6745 A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	256.00
	POR SERVICIO DE PLANTAS INALAMBRICARAS Y MÓDEM NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 336.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	336.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA FACTURACIÓN DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 551.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	551.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7952-8800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 3,050.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,050.00

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

PAGINA : 100 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926 0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/10/2017 AL 10/11/2017.	113 TELEFONIA	1,088.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 DEL NUMERO 2435-3803	113 TELEFONIA	800.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO 2230-0870 UTILIZADO EN DEPARTAMENTO JURÍDICO DE CONAP CENTRAL, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 127.00	113 TELEFONIA	127.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO 2238-0000 UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 9,587.00	113 TELEFONIA	9,587.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 22510406 UTILIZADO EN LA OFICINA 612 ARCHIVO DE CONAP PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017	113 TELEFONIA	57.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 22510409 ARCHIVO HISTORICO DE CONAP OFICINA 211, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017	113 TELEFONIA	56.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO NO 2251-0406 UTILIZADO EN LA OF 612 ARCHIVO CONAP CENTRAL, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017.	113 TELEFONIA	56.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO NO 2251-5256 UTILIZADO EN LA OFICINA 204 BODEGA DE CONAP CENTRAL PERIODO 08/09/2017 AL 07/10/2017.	113 TELEFONIA	55.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017 .	113 TELEFONIA	9,632.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-3329 UTILIZADO EN ARCHIVO HISTÓRICO OF. 610/ EDIFICIO TIKAL, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 205.00	113 TELEFONIA	205.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-3264 UTILIZADO EN LA OFICINA 406 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL PERIODO 08/07/2017 AL 07/08/2017.	113 TELEFONIA	53.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-3264 UTILIZADO EN LA OFICINA 406 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL, PERIODO 08/08/2017 AL 07/09/2017.	113 TELEFONIA	55.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-3264 UTILIZADO EN LA OFICINA 406 ARCHIVO HISTÓRICO DE CONAP CENTRAL, PERIODO 08/09/2017 AL 07/10/2017.	113 TELEFONIA	56.00

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

PAGINA : 101 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24226700 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017.	113 TELEFONIA	3,471.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFONICO NO.2251-5256 UTILIZADO EN LA BODEGA 204 BODEGA DE CONAP CENTRAL, PERIODO 08/10/2017 AL 07/11/2017	113 TELEFONIA	56.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PAR ALA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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> PRO SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/11/2017 AL 10/12/2017.	113 TELEFONIA	987.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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> SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
73949329	<b>JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 201707, PERIODO 07/11/2017 AL 08/12/2017 Monto: 129.65	111 ENERGIA ELECTRICA	129.65
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica utilizado en la sub regional Sayaxché, Petén, periodo del 24/11/2017 al 26/12/2017, No. de NIS: 5717825	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 09/11/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	465.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO 05/10/2017 AL 04/11/2017 Monto: 499.01	113 TELEFONIA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN A.V. PERIODO 05/11/2017 04/12/2017	113 TELEFONIA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES DEL NUMERO DE TELÉFONO 79540972 02/11/2017 AL 01/12/2017	113 TELEFONIA	893.00

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

PAGINA : 102 de 102  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 12:28.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE POPTUN PETEN PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 TELÉFONO 7927-8237 Monto: 4,436.00	113 TELEFONIA	4,436.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 77238503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017.	113 TELEFONIA	5.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO AL NUMERO 24226700 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, PERIODO 02/11/2017 AL 01/12/2017 Monto: 3,361.00	113 TELEFONIA	3,361.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO 06/10/2017 AL 06/11/2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>690,044.06</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 4,297,098.10