

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 16 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
105	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017. <b>162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00
107	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 12 OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	119,925.00
110	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 <b>1166514 BARRIENTOS PEREZ DE MONTUFAR AURA GRACIELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00
96	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00
98	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ, DEL CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
99	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA 5TA AVE. 6-06 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	553,493.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>840,518.88</b>

**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 : 2 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE MANO DE OBRA (ENGRASE DE CHASIS, SERVICIO S1), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
100	SERVICIO DE MANO DE OBRA (ENGRASE DE CHASIS, SERVICIO S1), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80.00
100	SERVICIO DE MANO DE OBRA (ENGRASE DE CHASIS, SERVICIO S1), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
101	SERVICIO DE MANO DE OBRA (MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DE LINEAS POR CORTO CIRCUITO), REPUESTOS (TENSOR DE FAJA, POLEA, FAJA DE TIEMPO, ) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	501.53
101	SERVICIO DE MANO DE OBRA (MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DE LINEAS POR CORTO CIRCUITO), REPUESTOS (TENSOR DE FAJA, POLEA, FAJA DE TIEMPO, ) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,083.16
101	SERVICIO DE MANO DE OBRA (MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DE LINEAS POR CORTO CIRCUITO), REPUESTOS (TENSOR DE FAJA, POLEA, FAJA DE TIEMPO, ) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,797.14
104	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY EL DÍA 15/06/2017 EN COBAN ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
19	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN COMISIÓN DESIGNADA PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE SEMUC CHAMPEY. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67.50
19	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN COMISIÓN DESIGNADA PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE SEMUC CHAMPEY. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.00

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

PAGINA : 3 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 POR UN PERIODO DE 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL MISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO. <b>93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
35	ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 4 DISPENSADORES PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	324.00
35	ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 4 DISPENSADORES PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,817.60
46	ADQUISICIÓN DE UN ARMARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,995.00
68	ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	986.16
68	ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,127.04
70	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPUESTOS (BULBO DE TEMPERATURA) DE TABLERO AL VEHÍCULO MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-606BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN JUTIAPA. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
70	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPUESTOS (BULBO DE TEMPERATURA) DE TABLERO AL VEHÍCULO MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-606BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN JUTIAPA. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
73	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, RECTIFICACION DE VOLANTE) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-046BBJ A SERVICIO DE UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
73	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, RECTIFICACION DE VOLANTE) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-046BBJ A SERVICIO DE UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS, RECTIFICACION DE VOLANTE) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-046BBJ A SERVICIO DE UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,425.00
74	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE EMPAQUE A TAPA DE VALVULAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, CANDELA, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-600BTR A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP <b>4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.40
74	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE EMPAQUE A TAPA DE VALVULAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, CANDELA, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-600BTR A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP <b>4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	751.41
74	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE EMPAQUE A TAPA DE VALVULAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, CANDELA, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-600BTR A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP <b>4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,139.31
75	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO ENGRASE DE CHASIS Y LUBRICACION DE CHASIS, ALINEACION) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, , LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-048BBJ A SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP LAS VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
75	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO ENGRASE DE CHASIS Y LUBRICACION DE CHASIS, ALINEACION) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, , LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-048BBJ A SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP LAS VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
75	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO ENGRASE DE CHASIS Y LUBRICACION DE CHASIS, ALINEACION) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, , LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-048BBJ A SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP LAS VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	561.00

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	MANO DE OBRA (ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE SUSPENSIÓN DELANTERA, ENGRASE Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y CANDELA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (JUEGO DE FRICCIONES, JUEGO DE PASTILLAS, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA M-023BPR A SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
76	MANO DE OBRA (ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE SUSPENSIÓN DELANTERA, ENGRASE Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y CANDELA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (JUEGO DE FRICCIONES, JUEGO DE PASTILLAS, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA M-023BPR A SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330.00
76	MANO DE OBRA (ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE SUSPENSIÓN DELANTERA, ENGRASE Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y CANDELA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (JUEGO DE FRICCIONES, JUEGO DE PASTILLAS, LITROS DE ACEITE) PARA LA MOTOCICLETA M-023BPR A SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
77	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (CAMBIO DE BUSHING DE MULETAS, REPARACION DE FUGA EN BOMBA DE INYECCION) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (BUSHING DE MULETA) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-354CRX A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
77	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (CAMBIO DE BUSHING DE MULETAS, REPARACION DE FUGA EN BOMBA DE INYECCION) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (BUSHING DE MULETA) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-354CRX A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
78	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBILLAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-041BBJ A SERVICIO DE SIPECIF CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250.00
78	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBILLAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-041BBJ A SERVICIO DE SIPECIF CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBILLAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-041BBJ A SERVICIO DE SIPECIF CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
78	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBILLAS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS O-041BBJ A SERVICIO DE SIPECIF CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00
79	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACION DE CREMALLERA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS P-328DVQ A SERVICIO DE CONAP PETEN. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
79	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACION DE CREMALLERA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS P-328DVQ A SERVICIO DE CONAP PETEN. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
79	ADQUISICION DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACION DE CREMALLERA) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE) PARA EL VEHICULO PLACAS P-328DVQ A SERVICIO DE CONAP PETEN. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,625.00
80	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (INSTALACIÓN DE SWITCH, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO) Y COMPRA DE REPUESTOS (SWITCH PARA PRECALENTAMIENTO) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-467CSX A SERVICIO DE LA SUB REGIONAL DE CONAP SALAMA. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
80	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (INSTALACIÓN DE SWITCH, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO) Y COMPRA DE REPUESTOS (SWITCH PARA PRECALENTAMIENTO) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-467CSX A SERVICIO DE LA SUB REGIONAL DE CONAP SALAMA. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
82	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CANDELAS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.00

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CANDELAS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
82	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CANDELAS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
84	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO, ENGRASE DE CHASIS), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIONAL CONAP VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
84	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO, ENGRASE DE CHASIS), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIONAL CONAP VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
84	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO, ENGRASE DE CHASIS), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIONAL CONAP VERAPACES. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
85	SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO DE ACTA NOTARIAL DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE ANTE CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY EN ALDEA CHISUBIN DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ. <b>48310883 CHOC ISEM EDIN ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	2,500.00
86	ADQUISICIÓN DE 40.175 GALONES DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y 81.198 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 FEBRERO 2017. <b>680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,628.00
87	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO DE TUNE UP MENOR GRADUACION DE FRENO DE MANO), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10.00

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

PAGINA : 8 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO DE TUNE UP MENOR GRADUACION DE FRENO DE MANO), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.98
87	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO DE TUNE UP MENOR GRADUACION DE FRENO DE MANO), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229.51
87	SERVICIO DE MANO DE OBRA (SERVICIO DE TUNE UP MENOR GRADUACION DE FRENO DE MANO), REPUESTOS Y LUBRICANTES (FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391.00
88	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, REVISIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS (FILTRO DE ACEITE, LITROS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-092DGG A SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
88	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, REVISIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS (FILTRO DE ACEITE, LITROS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-092DGG A SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
88	ADQUISICIÓN DE MANO DE OBRA (SERVICIO MENOR, REVISIÓN DE FRENOS) Y COMPRA DE REPUESTOS (FILTRO DE ACEITE, LITROS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-092DGG A SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
89	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADO PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL PARQUE NACIONAL YAXHA, POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA EL DÍA 22/03/2017. <b>33340706 OLMINO DUBON NOE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00
94	ADQUISICIÓN DE 24 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUIN ALTA VERAPAZ. <b>51026511 PONCE WINTER REINA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,152.00
95	SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAR BUFA PARA CAMBIO, SERVICIO DE FLECHA DELANTERA), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, ALINEACIÓN, GUARDA POLVO DE FLECHA, TORNILLOS EXCENTRICO) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES.. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00

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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAR BUFA PARA CAMBIO, SERVICIO DE FLECHA DELANTERA), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, ALINEACIÓN, GUARDA POLVO DE FLECHA, TORNILLOS EXCENTRICO) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES.. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.00
95	SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAR BUFA PARA CAMBIO, SERVICIO DE FLECHA DELANTERA), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, ALINEACIÓN, GUARDA POLVO DE FLECHA, TORNILLOS EXCENTRICO) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES.. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,893.50
95	SERVICIO DE MANO DE OBRA (DESMONTAR BUFA PARA CAMBIO, SERVICIO DE FLECHA DELANTERA), REPUESTOS Y LUBRICANTES (LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, ALINEACIÓN, GUARDA POLVO DE FLECHA, TORNILLOS EXCENTRICO) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES.. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,715.13
97	SERVICIO DE MANO DE OBRA (cambiar faja de tiempo, ajuste y limpieza de frenos), REPUESTOS Y LUBRICANTES (líquido de frenos, polea de faja) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO O-039BBJ AL TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
97	SERVICIO DE MANO DE OBRA (cambiar faja de tiempo, ajuste y limpieza de frenos), REPUESTOS Y LUBRICANTES (líquido de frenos, polea de faja) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO O-039BBJ AL TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
97	SERVICIO DE MANO DE OBRA (cambiar faja de tiempo, ajuste y limpieza de frenos), REPUESTOS Y LUBRICANTES (líquido de frenos, polea de faja) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO O-039BBJ AL TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,677.51

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 27/03/2017 AL 27/04/2017 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-0406 UTILIZADO EN LA OF. 612 ARCHIVO HISTÓRICO EDIFICIO TIKAL CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017.	113 TELEFONIA	53.44

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 22533264 UTILIZADO EN LA OF.. 406 ARCHIVO HISTÓRICO EDIFICIO TIKAL CONAP CENTRAL PERIODO DEL 08/03/2017 AL 07/04/2017.	113 TELEFONIA	53.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,520.55</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 27/03/2017 AL 31/08/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	62,600.00
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	297.00
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	344.25
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	376.20
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	676.80
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.70
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,148.40
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,386.00

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,816.65
15	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,108.30
41	ADQUISICIÓN DE 310 CABALLETES GALVANIZADOS DE 8 PIES DE LARGO PARA LA COMUNIDAD SANTA MARÍA, SEMUC CHAMPEY, DE LANQUÍN, A.V <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,655.00
55	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	110.00
55	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	132.00
55	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	220.00
55	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	330.00
60	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,060.00
67	ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL. <b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	11,100.00
69	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA SER USADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	730.00
7	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, IMPRESION FULL COLOR, TIRO PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. <b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00
8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO 4X4 POR UN PERIODO DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP <b>93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00

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

PAGINA : 12 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

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 13/01/2017 AL 11/02/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			115,133.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,600.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,950.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00

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

PAGINA : 14 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,400.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,500.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,700.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,450.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,400.00
64	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, BL-02-2017 PRIMER PAGO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	454,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,850.00</b>

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

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
111	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01/06/2017 al 30/06/2017 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
92	PRIMER PAGO DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,003.45
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>260,032.31</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 09 DE MAYO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17. <b>48822787 MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	725.89
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE PRESTACIONES PÓSTUMAS, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17. <b>74518658 POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	13,910.00
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, SILVERIO OTONIEL CHACON CORDÓN, DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 1993 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-061-2017 Y RESOLUCIÓN No. 97-2017. <b>23143665 REYES MANSILLA DE CHACON ANA AMINTA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,598.73
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 17 DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17.	73 BONO VACACIONAL	58.63

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74518658	<b>POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 17 DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17.	71 AGUINALDO	752.81
74518658	<b>POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE ABRIL DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 17 DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,261.27
74518658	<b>POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE AYUDA PARA FUNERALES, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
74518658	<b>POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, ROBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN ONSEC-2017-DTJL-00952 EXPEDIENTE No. 273857/17.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	752.42
74518658	<b>POP COC DE ZEPEDA MARTA ALICIA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP, SILVERIO OTONIEL CHACON CORDÓN, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-061-2017 Y RESOLUCIÓN No. 97-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,612.82
23143665	<b>REYES MANSILLA DE CHACON ANA AMINTA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE AYUDA PARA FUNERALES. SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17.	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00
48822787	<b>MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE MAYO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 09 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17.	73 BONO VACACIONAL	70.68
48822787	<b>MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b> PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE MAYO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 09 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17.	71 AGUINALDO	907.59
48822787	<b>MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b>		

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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE MAYO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 09 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17. <b>48822787 MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,416.13
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR SEÑOR CARLOS HUMBERTO ARAGÓN, DE PRESTACIONES PÓSTUMAS . SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01163, EXPEDIENTE 27514-17. <b>48822787 MORALES MARTINEZ IRMA YOLANDA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	13,910.00
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN DICTAMEN RRHH-002-2017 Y RESOLUCIÓN No. 34-2017. <b>49805282 ROSA NUÑEZ ODIN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,562.28
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN DICTAMEN RRHH-262-2016 Y RESOLUCIÓN No. 632-2016. <b>35372168 CHABLE COHUOJ SIMITRIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,140.00
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-068-2017 Y RESOLUCIÓN No. 181-2017. <b>55301185 LOPEZ HERCULES JOSE FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,655.38
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-063-2017 Y RESOLUCIÓN No. 146-2017. <b>69100616 ESCOBAR SOSA LIGGIA IRENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	313.57
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-057-2017 Y RESOLUCIÓN No. 96-2017. <b>37405969 GARCIA GONZALEZ ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	415.16
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-070-2017 Y RESOLUCIÓN No. 182-2017. <b>7906099 MONTOYA HERNANDEZ MARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	276.49
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN DICTAMEN RRHH-062-2017 Y RESOLUCIÓN No. 147-2017. <b>58971645 CHIPEL LUX PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,797.51
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-066-2017 Y RESOLUCIÓN No. 180-2017. <b>74142690 MORALES GUILLEN ERICKA JHOSSELIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	675.75

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

**PAGINA** : 18 de 36  
**FECHA** : 18/07/2017  
**HORA** : 14:24.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-056-2017 Y RESOLUCIÓN No. 100-2017. <b>59444851 GONZALEZ ALEMAN CARLOS ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	848.41
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN DICTAMEN RRHH-53-2017 Y RESOLUCIÓN No. 30-2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,110.75
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN DICTAMEN RRHH-53-2017 Y RESOLUCIÓN No. 30-2017. <b>37433113 GARCIA VASQUEZ WUILIAN ELIEZAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,110.75
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2015 AL 14 DE ENERO DEL 2016 Y DEL 15 DE ENERO DEL 2016 AL 15 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-058-2017 Y RESOLUCIÓN No. 99-2017. <b>37444816 FIGUEROA GARCIA MILDRED PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,200.00
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-067-2017 Y RESOLUCIÓN No. 191-2017. <b>5567009 SANTIZO NORIEGA JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,989.17
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP, DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016 Y DEL 28 DE FEBRERO DEL 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-064-2017 Y RESOLUCIÓN No. 148-2017. <b>18116108 PORTILLO CASTILLO SONIA LILEANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,850.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 060-2017 Y RESOLUCION 101-2017. <b>21076480 COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	64.66
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 060-2017 Y RESOLUCION 101-2017. <b>21076480 COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	786.69
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 060-2017 Y RESOLUCION 101-2017. <b>21076480 COCON CHAYAX EDY FERNANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	811.14
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 1999 AL 31 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH 69-2016 Y RESOLUCIÓN No. 200-2017 <b>29667240 ZAC TESUCUN CARLOS RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,525.69

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DE 1998 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH 55-2016 Y RESOLUCIÓN No. 95-2017 <b>37442422 CHAN JAVIER RAFAEL ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,377.82
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH No. 064-2017 Y RESOLUCIÓN No. 148-2017. <b>18116108 PORTILLO CASTILLO SONIA LILEANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,870.26
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-058-2017 Y RESOLUCIÓN 99-2017 <b>37444816 FIGUEROA GARCIA MILDRED PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,732.19
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2009 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-070-2017 Y RESOLUCIÓN 182-2017 <b>7906099 MONTOYA HERNANDEZ MARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,326.13
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2000 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-057-2017 Y RESOLUCIÓN 96-2017 <b>37405969 GARCIA GONZALEZ ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,891.57
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO DEL 2015 AL 06 DE MARZO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-068-2017 Y RESOLUCIÓN 181-2017 <b>55301185 LOPEZ HERCULES JOSE FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,540.67
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH No. 063-2017 Y RESOLUCIÓN No. 146-2017. <b>69100616 ESCOBAR SOSA LIGGIA IRENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	916.91
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DEL 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGÚN DICTAMEN RRHH-062-2017 Y RESOLUCIÓN 147-2017 <b>58971645 CHIPEL LUX PEDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,150.40
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-066-2017 Y RESOLUCIÓN 180-2017. <b>74142690 MORALES GUILLLEN ERICKA JHOSSSELIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,073.85
	PAGO A EX-COLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017. SEGÚN DICTAMEN RRHH-067-2017 Y RESOLUCIÓN 191-2017. <b>5567009 SANTIZO NORIEGA JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,083.50

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-069-2017 Y RESOLUCION No. 200-2017. <b>29667240 ZAC TESUCUN CARLOS RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	633.44
	PAGO AEXCOLABORADOR DEL CONAP, , DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-69-2017 Y RESOLUCION No. 200-2017 <b>29667240 ZAC TESUCUN CARLOS RAFAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO AEXCOLABORADOR DEL CONAP, , DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-69-2017 Y RESOLUCION No. 200-2017 <b>29667240 ZAC TESUCUN CARLOS RAFAEL</b>	71 AGUINALDO	633.21
	PAGO AEXCOLABORADOR DEL CONAP, , DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN DICTAMEN RRHH-69-2017 Y RESOLUCION No. 200-2017 <b>29667240 ZAC TESUCUN CARLOS RAFAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,926.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EXPEDIENTE DE YORMAN LESTHER PEREIRA ESQUIVEL, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1213-2015-00010 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN. <b>37791982 PEREIRA ESQUIVEL YORMAN LESTHER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,327.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MINIMO AL PERSONAL DE JORNALES DE SIPECIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,690.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	420.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	630.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	840.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00
	PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,470.00

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,310.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,930.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE BONO MONETARIO AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,110.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017	61 DIETAS	1,200.00
943959	MONTERROSO BONILLA MIRIAM ELENA PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
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 : 22 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,905.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,750.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,415.40
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	4,477.80
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	6,805.80

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	8,923.50
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	11,100.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	15,543.90
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,750.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	24,284.70
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	31,029.00
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	55,372.50
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	75,616.50
	PAGO DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	202,286.10
	PAGO DE JORNALES Y SU COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL DE SIPECIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,250.00
	PAGO DE JORNALES Y SU COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL DE SIPECIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	436,193.40
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,220.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	15,485.10
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,625.00
	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 MAYO DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,625.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,050.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>16531043 PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00

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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17891965	<b>LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,050.00
25264745	<b>LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
33734895	<b>CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
31420435	<b>BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,050.00
16531043	<b>PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
17891965	<b>LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,050.00
25264745	<b>LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
33734895	<b>CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,623.33
16531043	<b>PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,623.33
25264745	<b>LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
67482775	<b>MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>		

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

PAGINA : 26 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,741.94
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 27 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,733.33
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,733.33
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,733.33
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,625.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 28 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	4,200.00

**TOTAL POR PROCESO** 1,271,664.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMACIÓN PRESTADOS PARA LA MIGRACIÓN DEL SERVICIO WEB Y BASE DE DATOS, DEL MODULO DE REGENTES FORESTALES EN ÁREAS PROTEGIDAS A LOS SERVIDORES DE CONAP. 26361183 HERNANDEZ SAMAYOA HECTOR ARMANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,240.00
53	Tercer pago por servicios profesionales prestados al Consejo Nacional De Áreas Protegidas, según el contrato Administrativo No. 001-183-2017 y Acuerdo AC-009-2017-183 13936905 DE LA CRUZ ORELLANA KAREN JEANNETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	29,700.00
71	ELABORACION Y PRODUCCION DE UN VIDEO DE TRES MINUTOS PARA DOCUMENTAR LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS A LAS COMUNIDADES SANTA MARIA SEMUC CHAMPEY, CHICANUTZ Y SEMIL EN CUMPLIMIENTO DEL INCISO B) ARTICULO 12 DECRETO 25-2005 LEY QUE DECLARA COMO AREAS PROTEGIDA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 68805683 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	747.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO DE 19/04/2017 AL 17/05/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00

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

PAGINA : 29 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIÓ DULCE DEL PERIODO DEL 17/05/2017 AL 17/06/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIÓ DULCE DEL PERIODO DEL 21/03/2017 AL 21/04/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,913.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MÉNDEZ LIVINGSTON A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/04/2017 AL 20/05/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	177.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/04/2017 AL 20/05/2017 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,763.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,928.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIZA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,594.27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, LINEA TELEFÓNICA 79486910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CONSUMOS DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	430.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948-0565 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/ DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	849.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017 CARGADO AL NUMERO TELEFÓNICO 77624571 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	960.00

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

PAGINA : 30 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA 7771-2201 EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	370.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO IPM DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,427.74
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO IPM DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,298.77
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 206 BODEGA DE SIPECIF, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201499 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	108.21
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 611 AUDITORIA DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201635 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	212.75
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 809 RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201578 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	153.74
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 813 RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201586 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	97.31
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/04/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN CORRELATIVO NO. 427677 Y CONTADOR NO. J65336. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	307.09
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE DEL PERIODO DEL 21/04/2017 AL 19/05/2017 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,527.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/2017 22/04/2017 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/04/2017 13/05/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2017 AL 13/04/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 17/04/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,453.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2017 AL 22/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,354.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2017 AL 22/05/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,201.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2017 AL 15/05/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,106.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/03/2017 AL 22/04/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,471.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2017 AL 18/05/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO IPM DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,056.64
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE INVENTARIOS DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201639 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	15.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 210 ARCHIVO HISTORICO DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201711 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	86.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 310 PROYECTO OCTEBIO EN EL EDIFICIO TIKAL DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201695 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	110.94
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 406 BODEGA DE INVENTARIOS DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27.82
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 609 INVENTARIOS CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201602 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	253.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 610 DEL EDIFICIO TIKAL UTILIZADA PARA LA SECCION DE ALMACEN DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201633 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	263.53
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA OFICINA 810 DE RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201574 DEL PERIODO 10/05/2017 AL 08/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	324.82
	POR SERVICIO DE ENLACE AL INTERNT 7 Mbps en 5ta . Av. 6-06 Z. 1 EDIFICIO IPM 5TO. 6TO. 7MO NIVEL PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017. <b>21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA</b>	113 TELEFONIA	5,962.94
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 7 Mbps UTILIZADO EN 5to 6to. y 7mo. NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017. <b>21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA</b>	113 TELEFONIA	5,962.94
	Por servicio de enlace de Internet 7 Mbps en 5ta av. 6-06 zona 1 Edificio IPM UTILIZADO EN L 5to 6to y 7mo. nivel del periodo de 01/05/2017 al 31/05/2017. <b>21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA</b>	113 TELEFONIA	5,962.94
	POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA REGION III PARQUE NACIONAL RIO DULCE DEL NUMERO 30199912 DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 24336745 A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE UN PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	472.00
	POR SERVICIO DE LINERA TELEFÓNICA NO. 24353803 A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE UN PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	635.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79528800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,051.00

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

PAGINA : 33 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETEN No. 7952-8800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017	113 TELEFONIA	3,058.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN No. 7926-1963 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017.	113 TELEFONIA	483.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 2230-4547 UTILIZADO EN LA OF. 310 PROYECTO OTECBIO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017.	113 TELEFONIA	610.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	por servicio de telefónico correspondiente al numero 5966-2315 utilizado en las oficinas centrales de CONAP durante el periodo del 02/05/2017 al 01/06/2017	113 TELEFONIA	930.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELFÓNICO NO. 22510440 UTILIZADO EN LA OF. 809 RECURSOS HUMANOS CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017 .	113 TELEFONIA	832.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO 24353803 PRESTADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/2017 AL 01/05/2017.	113 TELEFONIA	854.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 2422-6700 EN LAS OFICINAS CENTRAL CONAP DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017	113 TELEFONIA	3,308.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 2251 3335 UTILIZADO EN OF. 310 PROYECTO OTECBIO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017.	113 TELEFONIA	446.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 22300870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017	113 TELEFONIA	125.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017.	113 TELEFONIA	18,207.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 22510362 UTILIZADO EN LA OF. 610 INVENTARIO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017.	113 TELEFONIA	678.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 2251-0406 UTILIZADO EN LA OF. 612 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017	113 TELEFONIA	59.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELFÓNICO NO. 2251-0406 UTILIZADO EN LA OF. 612 ARCHIVO HISTÓRICO EDIFICIO TIKAL CONAP CENTRAL PERIODO 02/03/2017 AL 01/04/2017.	113 TELEFONIA	53.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 2251-0409 UTILIZADO EN LA OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-0861 UTILIZADO EN LA OF. 611 AUDITORIA INTERNA CONAP CENTRAL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-3329 UTILIZADO EN LA OF. 210 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	257.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-3335 UTILIZADO EN OF. 310 PROYECTO OTECBIO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	340.86
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-3407 UTILIZADO EN LAS OF..810 RECURSOS HUMANOS CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-3264 UTILIZADO EN LA OF. 406 ARCHIVO HISTÓRICO EDIFICIO TIKAL CONAP CENTRAL PERIODO DEL 08/04/2017 AL 07/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	52.98
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-3264 UTILIZADO NE LA OF. 406 ARCHIVO HISTÓRICO EDIFICIO TIKAL CONAP CENTRAL PERIODO DEL 08/01/2017 AL 07/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2253-5945 UTILIZADO EN LA OF. 609 ALMACÉN CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	426.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO.79286453 UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 14/03/2017 AL 13/04/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	426.00
	POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR EL NUMERO 22510447 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 02/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	487.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP UBICADA EN E PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS COBAN A.V. NIS NO.3125740 PERIODO DEL 04/05/2017 AL 05/06/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	873.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NÚMEROS DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 08/04/2017 AL 09/05/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	179.00

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 18/07/2017  
 HORA : 14:24.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO 09/05/2017 AL 09/06/2017 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2017 AL 24/04/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,753.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAR EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/04/2017 AL 04/05/2017 CARGADO AL NUMERO DEL NIS 5697782. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	410.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DE LANQUÍN, A.V. DEL PERIODO 05/03/2017 AL 04/04/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO.3020 2942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/05/2017 AL 04/06/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO.3020-3675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN A.V. PERIODO DEL 05/05/2017 AL 04/06/2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE TELÉFONO 79540972 DEL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	481.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA 7771-2201 LA CUAL ESTA PARA USO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2017 AL 31/12/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	364.00
	SERVICIO DE TELEFÓNIA E INTERNET , UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE POPTÚN PETEN PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017 TELÉFONO NO. 7927-8237 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,937.00
	SERVICIO DE TELEFÓNICO No.77238503DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	206.00
	SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017 CARGADO AL NUMERO 77624571 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	923.00

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

PAGINA : 36 de 36  
FECHA : 18/07/2017  
HORA : 14:24.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO 181,333.64

TOTAL POR ENTIDAD 2,702,053.10