

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

PAGINA : 1 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA DE 4 TIEMPOS Y 125 CC PARA SER UTILIZADA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, LA MISMA SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,599.00
727	ELABORACIÓN DE CASILLEROS EN EL RANCHÓN LAS POZAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,904.04
727	ELABORACIÓN DE CASILLEROS EN EL RANCHÓN LAS POZAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,052.01

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSE BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA F17/2018/FONACON. <b>66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	111,650.00
	SEGUNDO PAGO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F4/2018/FONACON " DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTEMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS. <b>28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,910.75
	TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO No. F16/2018/FONACON "ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DE GENERO ABRONIA Y SU HÁBITAT" <b>12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,580.65
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSE BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA F17/2018/FONACON. <b>66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,432.60
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO No. F4/2018/FONACON " DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTEMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS "	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,948.98

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

PAGINA : 2 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28687396	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES		
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS, ECOSISTEMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO " F5/2018/FONACON.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,957.97
28687396	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>401,983.99</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
	<b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
625	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP, UBICADA EN LA 36 AVE 1-11 ZONA 7, COLONIA TOLEDO, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2018 Y AC-066-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	<b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
626	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 142-2018 Y AC-112-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,461.00
	<b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>		
628	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHE, PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2018 Y AC-071-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	<b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>		

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

PAGINA : 3 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108-2018. <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
630	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
631	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 88-2018 Y AC-097 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
632	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-2018 Y AC-080-2018 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
633	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2018 Y AC-079-2018. <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
634	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2018 Y AC-072-2018. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
635	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 89-2018 Y AC <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 4 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
636	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
653	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-2018 Y AC-063-2018. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
677	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
722	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-096-2018. <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00

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

**TOTAL POR PROCESO** 295,011.00

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

PAGINA : 5 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre  
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-044BBJ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	194.00
489	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-044BBJ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867.00
489	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-044BBJ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
489	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-044BBJ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,397.00
579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-040BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-040BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-040BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-608BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-608BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-608BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COSTA SUR. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00

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

PAGINA : 6 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
584	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
584	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
618	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS, PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN LÍQUIDO PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,765.00
620	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DE CONAP, PARA LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE EXPORTACIÓN DE VIDA SILVESTRE.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00
621	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-330CSV, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
621	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-330CSV, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
621	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-330CSV, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,070.00
623	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, CAMBIO DE CABLE DE FRENO, TORNO DE TAMBORES AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.00
623	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, CAMBIO DE CABLE DE FRENO, TORNO DE TAMBORES AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		

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

PAGINA : 7 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, CAMBIO DE CABLE DE FRENO, TORNO DE TAMBORES AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,215.00
637	Servicio Medico de animales en concepto de 30 caimanes consistiendo en hidratación, tratamiento de neumonia en cuarentena del Centro de Rescate Antigua Exotic, correspondiente al mes de Febrero 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
638	SERVICIO DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE 40 ANIMALES BOA, IGUANA, COCODRILO EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
639	SERVICIO DE RESCATE Y LIBRACIÓN DE 15 MAZACUATAS, 10 MAZACUATAS DE TIERRA FRÍA, 10 ZUMBADORAS GRISES, POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
640	TRANSPORTE DE ANIMALES RESCATADOS Y LIBERADOS, 45 IGUANAS VERDES EN RESERVA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	142 FLETES	5,000.00
642	SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN MATERIA DE CIRUGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
643	SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
644	TRANSPORTE DE ANIMALES Y LIBERADOS EN CONCEPTO DE 5 LECHUZAS, 10 MAZACUATAS, 3 MAPACHES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	142 FLETES	5,000.00
645	SERVICIO MEDICOS DE ANIMALES EN CONCEPTO DE AMPUTACIÓN Y SUTURA REALIZADAS A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
646	SERVICIO Y CUIDADO DE PROTECCIÓN DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 230 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 8 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 CAIMANES Y 10 ZUMBADORAS GRISES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
648	RESCATE Y LIBERACIÓN DE 250 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
650	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS (LIMPIEZA, REPARACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA Y CHEQUEO DE VOLTAJE), MISMAS QUE SE UTILIZAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE <b>52911101 URIAS SANTOS JUAN CARLOS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
651	SERVICIO DE 5 HORAS DE ESPACIO RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑÍA LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
656	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 50 JUEGOS C/U EN TAMAÑO CARTA DE GUÍAS DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE. <b>1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00
657	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO EN HUEHUETENANGO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA AMBIENTAL -SISJA- EN EL SIGAP, A REALIZADO EL 12, 13, 14 DE NOVIEMBRE 2018. <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,684.80
658	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT (LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, FILTROS DE AIRE, CHEQUEO DE PRESIÓN DE GAS Y VOLTAJE DE LOS AIRES INSTALADOS) DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, DIRECCIÓN NORORIENTE. <b>52911101 URIAS SANTOS JUAN CARLOS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
659	SERVICIO PARA CHAPEADORA DE GRAMA, MARCA STIHL FS450 ( YOYO AUTOMÁTICO, CASQUILLOS, MANO DE OBRA) QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00
659	SERVICIO PARA CHAPEADORA DE GRAMA, MARCA STIHL FS450 ( YOYO AUTOMÁTICO, CASQUILLOS, MANO DE OBRA) QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00

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

PAGINA : 9 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP 2 TIEMPOS MARCA YAMAHA, SERIE NO. 692L520429, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
660	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP 2 TIEMPOS MARCA YAMAHA, SERIE NO. 692L520429, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	342.00
660	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP 2 TIEMPOS MARCA YAMAHA, SERIE NO. 692L520429, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
661	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE NO. 1008347 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177.00
661	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE NO. 1008347 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
661	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE NO. 1008347 ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	898.00
662	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHAPEADORA DE GRAMA, MARCA SHINDAIWA B450 (YOYO AUTOMATICO, MANO DE OBRA) SERIE NO. 7024945 ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00
662	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHAPEADORA DE GRAMA, MARCA SHINDAIWA B450 (YOYO AUTOMATICO, MANO DE OBRA) SERIE NO. 7024945 ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
663	<b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA REGIONA NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
664	<b>26072149 VALENZUELA CASTILLO HUGO ALEXIS</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) PARA PARTICIPANTES DE LA DÉCIMO PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00
	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS 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 : 10 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	525.00
669	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (PSITACIDOS Y ARTIODACTILOS) QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETEN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
670	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (PRIMATES Y PSITACIOS) QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETEN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00
672	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN HUEHUETENANGO. <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,437.50
673	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
676	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL, PARA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA No.03-2018 DE FECHA 01-03-2018 <b>1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00
678	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (FELINOS, RAPACES, REPTILES) QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETEN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
679	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (FELINOS, RAPACES, REPTILES) QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETEN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
680	ADQUISICIÓN DE BOTES DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,640.00

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

**PAGINA** : 11 de 66  
**FECHA** : 07/01/2019  
**HORA** : 16:25.18  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZADA PLACAS DE CIRCULACIÓN P-941BYF AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZADA PLACAS DE CIRCULACIÓN P-941BYF AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408.00
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZADA PLACAS DE CIRCULACIÓN P-941BYF AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,811.00
683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-602BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-602BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-602BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
684	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR MARINO F-25HP 4 TIEMPOS, MARCA MERCURY, SERIE NO. 0R370683, CARGADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DE CONAP. <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177.00
684	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR MARINO F-25HP 4 TIEMPOS, MARCA MERCURY, SERIE NO. 0R370683, CARGADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DE CONAP. <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
684	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR MARINO F-25HP 4 TIEMPOS, MARCA MERCURY, SERIE NO. 0R370683, CARGADO A LA UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DE CONAP. <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,538.00
685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO SUZUKI DE 150 HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>1705513K CHACON TORRES GERSOM RODOLFO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00

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

PAGINA : 12 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO SUZUKI DE 150 HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>1705513K CHACON TORRES GERSOM RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO SUZUKI DE 150 HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>1705513K CHACON TORRES GERSOM RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170.00
685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO SUZUKI DE 150 HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. <b>1705513K CHACON TORRES GERSOM RODOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
686	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
686	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,165.00
686	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,048.00
687	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR, ESCANEO COMPUTARIZADO SERVICIO DE ENFRIADOR DE ACEITE A TRANSFERIR DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
687	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR, ESCANEO COMPUTARIZADO SERVICIO DE ENFRIADOR DE ACEITE A TRANSFERIR DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00
687	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR, ESCANEO COMPUTARIZADO SERVICIO DE ENFRIADOR DE ACEITE A TRANSFERIR DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,136.00

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

PAGINA : 13 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR, ESCANEO COMPUTARIZADO SERVICIO DE ENFRIADOR DE ACEITE A TRANSFERIR DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,926.00
688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARZA ZX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70.00
688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARZA ZX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARZA ZX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARZA ZX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,525.00
689	SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH A MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600 BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
689	SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH A MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600 BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
689	SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH A MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600 BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 14 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
694	ADQUISICIÓN DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE <b>15977919 BYRON AMILCAR SOLARES OGALDEZ COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
695	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,720.00
701	SERVICIO DE TRANSPORTE EN MICRO BUS PARA 22 PASAJEROS DE LA SEDE CENTRAL DE CONAP EN GUATEMALA HACIA HUEHUETENANGO RECORRIDOS EN VARIOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO Y DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2018 PARA EFECTUAR GIRA PERIODISTICA PARA EL PROYECTO LIFE WEB. <b>31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,850.00
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355 CRX, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355 CRX, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355 CRX, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355 CRX, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,220.00
703	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TRAYECTO DE GUATEMALA A HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO PARA GUATEMALA PARA REALIZAR UNA GIRA PERIODISTICA DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- EL DÍA 5 Y 7 DE DICIEMBRE 2018. <b>989568 PIRA ARRIVILLAGA SALVADOR ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,518.00
708	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION DE TRABAJO PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- EN HUEHUETENANGO LOS DÍAS DEL 5 AL 7 DICIEMBRE 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,983.50

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

PAGINA : 15 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	<b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,050.00
723	<b>28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
723	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
723	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,567.00
723	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
724	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
724	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
724	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,687.00
724	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGION VIII PETEN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
729	<b>69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,836.00

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

PAGINA : 16 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	<b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,672.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS ASISTENTES A REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO, EL DÍA 08/11/2018. <b>69723125 IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRODESK PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y Q.100.00 PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DEL FONACON. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  291 ÚTILES DE OFICINA  244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  241 PAPEL DE ESCRITORIO  328 EQUIPO DE CÓMPUTO  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00  95.00  129.00  638.50  1,489.00  2,375.00  14,000.00  4,000.00

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

PAGINA : 17 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE CONAP METROPOLITANA, QUE APOYO EN EL RESGUARDO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE -FONACON- <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	283.80
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE CONAP METROPOLITANA, QUE APOYO EN EL RESGUARDO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL 28/03/18 AL 01/04/18. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.00
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE CONAP METROPOLITANA, QUE APOYO EN EL RESGUARDO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL 28/03/18 AL 01/04/18. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00
	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,670.00
	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R/16 PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE FONACON. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ASISTENTES AL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMADO PARA EL DIA 31/10/2018, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO -FONACON- , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE INCLUSION DE 3 VEHICULOS PROPIEDAD DE FONACON, EN POLIZA DE SEGURO VA-14784 QUE CUBRE DEL PERIODO DEL 25/04/2018 AL 15/02/2019 PLACAS P-677FDW, P-678FDW Y P-643DZT. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,360.95
	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON. <b>4566556 GALVEZ MENCHU CARLOS FRANCISCO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,750.00

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

PAGINA : 18 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON. <b>4566556 GALVEZ MENCHU CARLOS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,615.00
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN REUNIÓN ORDINARIA POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO , EL DIA 14/12/2018. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	990.25
	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,445.00
	PAGO POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	PAGO POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES AL "TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS 2018 Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL VIGÉSIMO PRIMER CICLO 2019" , PROGRAMADA PARA EL DÍA 16/112018. <b>70761973 JARCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
	PAGO POR REIMPRESIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL -FONACON- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70.00
	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS Y COPIA DE LLAVES DE PUERTAS DE OFICINAS DE -FONACON- <b>4417208 RUIZ CASTAÑEDA OTTO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,385.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN OFICINAS DE -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00

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

PAGINA : 19 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA TELEFÓNICA , CONFIGURACIÓN DE DOS LÍNIAS TELEFONICAS Y DE 8 EXTENSIONES PARA USO DEL FONACON. 78538599 PEREZ GOMEZ KRISTIAN EDUARDO	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,921.80
	POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,840.42
	POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21.60
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	155.25
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	194.40
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	291.60
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	643.50
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,393.00
	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL -FONACON- 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,023.00
	POR SERVICIO ANUAL DE HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL FONACON www.fonacon.org. 55024440 ASSESSORIES CONSULTORIES I NEGOCIACIONS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00

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

PAGINA : 20 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018.	113 TELEFONÍA	475.00
1707175	<b>YES REYES JOSE OSMAN</b> POR SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
12801623	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> POR SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
12801623	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> POR SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
12801623	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
85226386	<b>SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE 02/11/2018 AL 01/12/2018 TEL 79486910.	113 TELEFONÍA	467.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
12801623	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
12801623	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		

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

PAGINA : 21 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-643 DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,625.00
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40.00

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

PAGINA : 22 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO D-MAX CON PALCAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO D-MAX CON PALCAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		

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

PAGINA : 23 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO D-MAX CON PALCAS P-678 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-677 FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
	<b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>		
	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLUTH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE -FONACON-	232 ACABADOS TEXTILES	112.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLUTH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE -FONACON-	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	312.48
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLUTH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE -FONACON-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599.76
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLUTH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE -FONACON-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,179.02

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

PAGINA : 24 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLUTH REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS P-679FDW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE -FONACON-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,567.18
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO PRIVADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, UN AGENTE EN TURNOS DE 24X24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
85226386	<b>SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>345,196.62</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	ADQUISICIÓN DE PANTALONES, CAMISAS Y PLAYERAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL VISITANTE EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	233 PRENDAS DE VESTIR	54,984.00
279	<b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b> ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LOS CAMINAMIENTOS EN MADERA DE ASCENSO Y DESCENSO Y EL EL MIRADOR DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LANQUIN, A.V.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,290.00
306	<b>964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MESAS DE MADERA TRATADA PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,980.00
322	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> ASESORÍA PROFESIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH- LANQUIN, A.V. DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,500.00
	<b>45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO</b>		

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

PAGINA : 25 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	ADQUISICIÓN DE 2 LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO TIBURONERA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000.00
467	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SUEROS ANTIOFIDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,350.00
467	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SUEROS ANTIOFIDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,195.00
468	ADQUISICIÓN DE SABANAS Y ALMOHADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,020.00
468	ADQUISICIÓN DE SABANAS Y ALMOHADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,280.00
469	ADQUISICIÓN DE GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS Y KIT DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,220.00
469	ADQUISICIÓN DE GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS Y KIT DE INSTALACIÓN PARA LAVATRASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,625.00

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

PAGINA : 26 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	ADQUISICIÓN DE 3 CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA BASURA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. <b>80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
508	ADQUISICIÓN DE 6 BANNER ROLL UP, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	990.00
534	ADQUISICIÓN DE 2 DRONES CON CAMARA DE 20 MEGAPIXELES PARA SER UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,894.00
536	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,890.00
537	ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS Y LIJAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE EN HUEHUETENANGO, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	565.00
537	ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS Y LIJAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE EN HUEHUETENANGO, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
537	ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS Y LIJAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE EN HUEHUETENANGO, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,830.00
538	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,790.00
539	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,479.30

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

PAGINA : 27 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	ADQUISICIÓN DE 2 NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,190.00
541	ADQUISICIÓN DE CENTROS DE SEPARACIÓN DE BASURA QUE SERÁ UTILIZADO PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM NARANJO, CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. <b>80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,080.00
546	ADQUISICIÓN DE CD-R CAPACIDAD DE 700 MEGABYTES PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
547	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE MATERIAL CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,325.00
548	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	282.60
548	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,764.26
548	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,875.00
548	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,261.60
549	ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
551	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER HP QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,332.00
557	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN ALTA VERAPAZ. <b>93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	304.00
557	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN ALTA VERAPAZ.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,612.70

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

PAGINA : 28 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,012.80
562	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,880.00
563	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,999.50
564	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,328.00
566	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,170.00
590	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,090.00
591	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,880.00
592	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,152.00
594	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE JUGOS Y GALLETAS PARA REUNIONES COMUNITARIAS POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00
595	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS - LIFE WEB- Y APOYO DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,570.00
615	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	738.75
615	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,875.65

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

PAGINA : 29 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y LICENCIAS DE OFFICE 2016 PARA SER UTILIZAD POR EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00
616	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y LICENCIAS DE OFFICE 2016 PARA SER UTILIZAD POR EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,680.00
624	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVÍO DE SOBRES Y PAQUETES A NIVEL NACIONAL DEL 01/10/2018 al 31/10/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8,120.00
654	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOR PARA LANCHAS DE 15 HP Y 2 MOTORES MARINOS DE 40 HP LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	74,031.22
666	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
696	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
719	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
721	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 28/11/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,860.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00

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

PAGINA : 30 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR A6065 SERIE HTP14906, ELABORACION DE 11,671 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,750.65
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR A6065 SERIE HTP14906, ELABORACIÓN DE 5,323 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	798.45
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IRA 6065 SERIE HTP14906, ELABORACIÓN DE 3,427 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	514.05
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, UBICADAS EN LA 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. <b>5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>658,546.32</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,765.00
560	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA EN CAJA DE 12 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	390.60

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

PAGINA : 31 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016  
 PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 22,155.60

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 RADIOS), PARA RADIO MSAT-G2 COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	909.90
714	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 RADIOS), PARA RADIO MSAT-G2 COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,369.30
714	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 RADIOS), PARA RADIO MSAT-G2 COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,206.90
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	429.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	684.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	858.00

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

PAGINA : 32 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	885.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,594.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,822.00
715	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,203.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	429.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	684.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	858.00

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

PAGINA : 33 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	885.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,594.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,822.00
717	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,203.00
720	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO PARA RADIO (39 RADIOS) MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	909.90
720	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO PARA RADIO (39 RADIOS) MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,369.30
720	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO PARA RADIO (39 RADIOS) MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,206.90

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

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

PAGINA : 34 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F18/2018/FONACON CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETEN" <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	187,908.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU RED DE PROVEEDORES" F26/2018/FONACON. <b>66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	91,075.95
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, PUERTO BARRIOS IZABAL" . F21/2018 FONACON. <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,387.75
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO No. F20/2018/FONACON " ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS DE TRAMPA" <b>66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	41,152.41
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>330,799.91</b>

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 28 DE 10 Y 12 PIES, CABALLETES GALVANIZADOS, Y BOLSAS DE CEMENTO COLOR GRIS, PARA LAS COMUNIDADES CHICANUTZ, SEMIL, CHISUBIN EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 25-2005 ART. 12 LITERAL B), SEGUN CONTRATO ADMON. 5-2018 Y ACDO. APROB. AC-168-2018. <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	189,225.00

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

PAGINA : 35 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 28 DE 10 Y 12 PIES, CABALLETES GALVANIZADOS, Y BOLSAS DE CEMENTO COLOR GRIS, PARA LAS COMUNIDADES CHICANUTZ, SEMIL, CHISUBIN EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 25-2005 ART. 12 LITERAL B), SEGUN CONTRATO ADMON. 5-2018 Y ACDO. APROB. AC-168-2018. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	853,069.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			189,225.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	593.20
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	988.66
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,120.48
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,186.40
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,384.13
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,911.41

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

PAGINA : 36 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,977.33
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,306.88
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,504.61
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,943.31
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,129.71
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,898.02
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
617	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,234.63
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
652	PUBLICACIÓN ANTE EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA RESOLUCIÓN 03-17-2017 EMITIDA POR EL HONORABLE CONSEJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS DE GUATEMALA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	204.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
652	PUBLICACIÓN ANTE EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA RESOLUCIÓN 03-17-2017 EMITIDA POR EL HONORABLE CONSEJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS DE GUATEMALA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,800.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 37 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,691.28
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,779.52
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,927.76
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,286.90
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.20
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.55
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.18
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,514.30
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,602.60

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

PAGINA : 38 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,182.30
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,824.24
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,573.80
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,941.18
691	PAGO 3 DE 3 DEL 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 2018 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,542.77
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	593.17
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	988.69
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,120.53
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,186.34
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,384.10

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

PAGINA : 39 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,911.46
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,977.27
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,306.87
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,504.63
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,943.34
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,129.68
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,898.17
692	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,234.58
706	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	15,900.00
725	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	15,900.00

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

PAGINA : 40 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

**TOTAL POR PROCESO** 36,881.65

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGUN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. <b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,673.38
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 023-2018 Y RESOLUCION 208-2018. <b>81235321 LOPEZ MORALES ABNER</b>	71 AGUINALDO	777.35
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 15 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 023-2018 Y RESOLUCION 208-2018. <b>81235321 LOPEZ MORALES ABNER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,351.12
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 043-2018 Y RESOLUCION 351-2018. <b>80687415 RAMIREZ AVELAR ALEX JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	810.10
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 043-2018 Y RESOLUCION 351-2018. <b>80687415 RAMIREZ AVELAR ALEX JOSE</b>	71 AGUINALDO	2,141.85
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 021-2018 Y RESOLUCION 209-2018. <b>11983299 SANTOS RODRIGUEZ MARIO RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	32.33

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

PAGINA : 41 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 021-2018 Y RESOLUCION 209-2018. <b>11983299 SANTOS RODRIGUEZ MARIO RENE</b>	71 AGUINALDO	463.59
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 021-2018 Y RESOLUCION 209-2018. <b>11983299 SANTOS RODRIGUEZ MARIO RENE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,912.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 25-2018 Y RESOLUCION 238-2018 <b>79210155 CORONADO CONTRERAS MARIA LAURA</b>	73 BONO VACACIONAL	69.59
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 25-2018 Y RESOLUCION 238-2018 <b>79210155 CORONADO CONTRERAS MARIA LAURA</b>	71 AGUINALDO	3,714.32
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 25-2018 Y RESOLUCION 238-2018 <b>79210155 CORONADO CONTRERAS MARIA LAURA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,096.71
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 027-2018 Y RESOLUCION 239-2018 <b>39158616 VARGAS BAC FRANCISCO</b>	73 BONO VACACIONAL	69.59
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 027-2018 Y RESOLUCION 239-2018 <b>39158616 VARGAS BAC FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	935.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 027-2018 Y RESOLUCION 239-2018 <b>39158616 VARGAS BAC FRANCISCO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,309.47

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

PAGINA : 42 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 020-2018 Y RESOLUCION 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	73 BONO VACACIONAL	55.89
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 020-2018 Y RESOLUCION 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	71 AGUINALDO	3,632.88
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 12 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 020-2018 Y RESOLUCION 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,169.35
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 036-2018 Y RESOLUCION 314-2018 <b>8552908 MONTECINOS RODRIGUEZ CESAR OBDULIO</b>	73 BONO VACACIONAL	142.47
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 036-2018 Y RESOLUCION 314-2018 <b>8552908 MONTECINOS RODRIGUEZ CESAR OBDULIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	613.43
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 036-2018 Y RESOLUCION 314-2018 <b>8552908 MONTECINOS RODRIGUEZ CESAR OBDULIO</b>	71 AGUINALDO	2,042.96
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 28-2018 Y RESOLUCION 259-2018. <b>8068356 GUERRA ZEPEDA LUIS ALFREDO</b>	73 BONO VACACIONAL	160.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 28-2018 Y RESOLUCION 259-2018. <b>8068356 GUERRA ZEPEDA LUIS ALFREDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,913.98

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

PAGINA : 43 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 28-2018 Y RESOLUCION 259-2018. <b>8068356 GUERRA ZEPEDA LUIS ALFREDO</b>	71 AGUINALDO	10,400.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 42-2018 Y RESOLUCION 338-2018 <b>4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO</b>	73 BONO VACACIONAL	162.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 42-2018 Y RESOLUCION 338-2018 <b>4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,218.19
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 42-2018 Y RESOLUCION 338-2018 <b>4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO</b>	71 AGUINALDO	18,772.08
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 034-2018 Y RESOLUCION 301- 2018 <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 034-2018 Y RESOLUCION 301- 2018 <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	71 AGUINALDO	1,333.93
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 33-2018 Y RESOLUCION 300-2018. <b>64957705 MARQUEZ GONZALES MARVIN ALEXANDER</b>	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 33-2018 Y RESOLUCION 300-2018. <b>64957705 MARQUEZ GONZALES MARVIN ALEXANDER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	239.00

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

PAGINA : 44 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 33-2018 Y RESOLUCION 300-2018. <b>64957705 MARQUEZ GONZALES MARVIN ALEXANDER</b>	71 AGUINALDO	1,665.80
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 30-2018 Y RESOLUCION 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 30-2018 Y RESOLUCION 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 30-2018 Y RESOLUCION 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	71 AGUINALDO	1,657.61
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 31-2018 Y RESOLUCION 298-2018. <b>53104 CIFUENTES RUIZ HECTOR OSWALDO</b>	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 31-2018 Y RESOLUCION 298-2018. <b>53104 CIFUENTES RUIZ HECTOR OSWALDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	296.67
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 31-2018 Y RESOLUCION 298-2018. <b>53104 CIFUENTES RUIZ HECTOR OSWALDO</b>	71 AGUINALDO	2,067.73
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 44-2018 Y RESOLUCION 352-2018. <b>37407058 GARCIA PAAU ARNULFO NAPOLEON</b>	73 BONO VACACIONAL	166.58

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

PAGINA : 45 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 44-2018 Y RESOLUCION 352-2018. <b>37407058 GARCIA PAAU ARNULFO NAPOLEON</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	956.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 44-2018 Y RESOLUCION 352-2018. <b>37407058 GARCIA PAAU ARNULFO NAPOLEON</b>	71 AGUINALDO	2,388.69
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 038-2018 Y RESOLUCION 350-2018. <b>37303759 CHAVEZ GRAMAJO JOEL OTONIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	111.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 038-2018 Y RESOLUCION 350-2018. <b>37303759 CHAVEZ GRAMAJO JOEL OTONIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,527.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 038-2018 Y RESOLUCION 350-2018. <b>37303759 CHAVEZ GRAMAJO JOEL OTONIEL</b>	71 AGUINALDO	11,387.67
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 037-2018 Y RESOLUCION 358-2018. <b>98945149 HERNANDEZ GIRON HILLARY NAHOMY</b>	73 BONO VACACIONAL	107.95
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 037-2018 Y RESOLUCION 358-2018. <b>98945149 HERNANDEZ GIRON HILLARY NAHOMY</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	675.03
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH 037-2018 Y RESOLUCION 358-2018. <b>98945149 HERNANDEZ GIRON HILLARY NAHOMY</b>	71 AGUINALDO	1,671.12

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

PAGINA : 46 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 1991 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-002-2016 Y RESOLUCION 33-2018. <b>29742838 PELAES OCHOA CARLOS ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,859.01
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-014-2018 Y RESOLUCION 100-2018 <b>66574668 LOPEZ ESCOBAR JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,489.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-038-2018 Y RESOLUCION 350-2018. <b>37303759 CHAVEZ GRAMAJO JOEL OTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,336.64
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-001-2016 Y RESOLUCION 35-2018 <b>34231501 CAMBRANES MAS BENITO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,128.62
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL 1998 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-015-2018 Y RESOLUCION 130-2018 <b>36255114 CONTRERAS HEREDIA BENEDICTO INOCENTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,577.61
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL 1998 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-015-2018 Y RESOLUCION 130-2018 <b>36255114 CONTRERAS HEREDIA BENEDICTO INOCENTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,290.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2018 Y RESOLUCION 207-2018 <b>69959250 GONZALEZ MAZARIEGOS MARICARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,335.92
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-059-2017 Y RESOLUCION 98-2017. <b>71704450 LOPEZ SALAS BILSAN ISRRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	906.18
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-026-2018 Y RESOLUCION 237-2018. <b>15023362 SIERRA LOAIZA EDGAR FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,051.33
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE MAYO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-025-2016 Y RESOLUCION 238-2018. <b>79210155 CORONADO CONTRERAS MARIA LAURA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,593.27

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

PAGINA : 47 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-038-2018 Y RESOLUCION 350-2018. <b>37303759 CHAVEZ GRAMAJO JOEL OTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,593.08
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-026-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>89256433 CHOCOJ ICAL NELSON GIOVANNI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-027-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>78101026 CAAL POP HERMELINDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.02
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-093-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>62475169 OSORIO MAKLY YUBOSKY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.78
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-059-2016 Y RESOLUCION 98-2017. <b>71704450 LOPEZ SALAS BILSAN ISRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	556.29
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-040-2017 Y RESOLUCION 331-2017 <b>27818381 CANTE DUARTE RAMON ISMAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	304.49
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-095-2017 Y RESOLUCION 331-2017. <b>87227517 YAXCAL COC RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	304.49
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	5,000.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	10,974.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	14,973.00

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

PAGINA : 48 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	16,166.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	17,705.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	25,655.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	26,913.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	29,852.00
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	91,147.35
	PAGO DE LA PLANILLA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	201,864.00
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52.07
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	458.55
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	888.52

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

PAGINA : 49 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	910.96
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,890.00
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,018.17
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,108.68
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,950.00

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

PAGINA : 50 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,630.68
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,667.36
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,820.34
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	17,332.92
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,692.99
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,789.14
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	34,605.45
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	40,860.42
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	65.39

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

PAGINA : 51 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	177.85
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	346.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	685.72
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	884.00

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

PAGINA : 52 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,535.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,137.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,309.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,925.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,482.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,130.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,473.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,914.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	33,020.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	45,395.00

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

PAGINA : 53 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	48,472.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,900.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	55,349.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	87,372.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,825.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	136,055.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	338,844.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,450.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	24,347.40
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00

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

PAGINA : 54 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	45,625.80
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,480.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	77,563.86
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE JORNALES DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,143.14
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE JORNALES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,596.38
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE JORNALES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,133.04
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DE JORNALES PASIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,869.10
	PAGO DE PLANILLA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL PASIVO DE JORNALES DEL CONAP, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,978.26
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL. DEL PERSONAL PASIVO DEL CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,356.17
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	25,570.19

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

PAGINA : 55 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	15,963.52
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES PASIVO DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	22,639.40
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	1,379.20
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	1,782.69
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,230.19
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,367.04
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	4,213.00
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO DEL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL Y REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	6,516.54
	PAGO DE PLANILLA DEL 100% DEL AGUINALDO, AL PERSONAL DE JORNALES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	90,293.46
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,799.45

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

PAGINA : 56 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,600.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,200.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,600.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,750.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	3,200.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	3,800.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	4,400.00
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	7,461.22
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	29,800.00

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

PAGINA : 57 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	6,744.24
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL PASIVO DE JORNALES DEL CONAP, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	516.73
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,192.28
	PAGO DE PLANILLA DEL BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE JORNALES PASIVO DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	1,690.98
	PAGO LA PLANILLA DEL 100% DE AGUINALDO, AL PERSONAL PASIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	8,126.19
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018. <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00

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

PAGINA : 58 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00

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

PAGINA : 59 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
25069179	<b>SANCHEZ PEREZ ABNER SANTIAGO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
28510305	<b>LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
72291192	<b>MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
81032919	<b>MEÑEZ MEÑEZ JUANA ARACELY</b> SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL ÁREA 'REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CERRO CRUZ MALTIN' UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 7/2018	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	525,140.58

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

PAGINA : 60 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5986664	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	61 DIETAS	7,200.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,271,633.33</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34633200	MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO DÉCIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGÚN CONTRATO NO. 06-2018 FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
73949329	JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA DÉCIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 05-2018-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA DECIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.04-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO DÉCIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGÚN CONTRATO NO. 06-2018 FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 61 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DÉCIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 05-2018-FONACON. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	DÉCIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO -FONACON- COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.04-2018 <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	288.89
	Pago de servicio de energía eléctrica del centro de Capacitaciones Las Camelias, Unidad Técnica Parque Nacional Río Dulce, del 17/11/2018 al 18/12/2018. Según NIS 3306075. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,380.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.00
	PAGO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO, DEL TREINTA POR CIENTO (30%) DE SERVICIOS PROFESIONALES , POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018-FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,900.00
	PAGO DEL DECIMO PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 07/2018 FONACO. <b>34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 22337154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	733.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	730.00

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

PAGINA : 62 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	140.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	220.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	189.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 08/11/2018 AL 10/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,123.54
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE SEGÚN NIS 3306075 18/10/2018 AL 17/11/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,159.00
	Por servicio de energía eléctrica en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén. NIS 3076407. Correspondiente al periodo del 20/11/2018 al 19/12/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.00
	Por servicio de energía eléctrica en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén. NIS 6321669. Correspondiente al periodo del 14/11/2018 al 13/12/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,119.92
	Por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de Almacén e Inventarios CONAP Región VIII, Petén. Correspondiente al periodo del 15/11/2018 al 14/12/2018. NIS: 6141924. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	818.00
	Por servicio de Energía Eléctrica en las instalaciones que ocupa la Sub-Regional de CONAP Sayaxché, Petén. Correspondiente al periodo del 21/11/2018 al 20/12/2018 NIS 5717825. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO DEL 16/11/2018 AL 17/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.95
	Por servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega de CONAP Central, ubicada en 36 Av. 01-11 Guatemala local "A" Zona 7, Correlativo 888482, comprendido en el periodo del 16/11/2018 al 17/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 08/11/2018 10/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,961.91

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

PAGINA : 63 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2018 AL 10/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,082.30
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 NUMERO DE CONTADOR 14557531. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,725.17
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 NUMERO DE CONTADOR 24308925. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.46
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LE 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 08/11/2018 AL 10/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,375.97
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 3122-9987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/11/2018 AL 04/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018. <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/11/2018 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	620.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	369.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 7926 4157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 10/11/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	187.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 10/11/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	97.00
	Por servicio de telefonía en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén, No. 79263598. Correspondiente al periodo del 11/11/2018 al 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	56.00
	Por servicio de telefonía en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén, No. 7926-4157. Correspondiente al periodo del 11/11/2018 al 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	73.00

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

PAGINA : 64 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía en la dirección regional CONAP Región VIII, Petén. No. 7926-4158, correspondiente al periodo del 02/11/2018 al 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	525.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926 0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	581.00
	Por servicio de telefonía fija, prestados a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana, correspondiente al periodo del 02/11/2018 al 01/12/2018, según No. telefónico 2233-7177. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	795.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238 0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,939.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22997300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE 05/11/2018 AL 04/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,516.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	207.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	404.00
	Por servicio telefónico No. 79286453, utilizado en la Sub-Regional de CONAP, Sayaxché, Petén. Correspondiente al periodo del 02/11/2018 al 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	352.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL 06/10/2018 AL 05/11/2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	206.18
	Servicio de agua potable, prestados a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana, correspondiente al periodo del 06/11/2018 al 05/12/2018, según contador 70230147. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	227.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NÚMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 07/11/2018 AL 06/12/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 07/12/2018 NIS 6228370. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00

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

PAGINA : 65 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 17/10/2018 AL 15/11/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.00
	Servicio de energía eléctrica del Predio de Decomisos Modesto Méndez/CONAP Región Nororiente del periodo 15/11/2018 al 14/12/2018, NIS: 6151581. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE NIS 5303788 DEL PERIODO 17/10/2018 AL 15/11/2018 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	Servicio de energía eléctrica del Puesto de Control Modesto Méndez/CONAP Región Nororiente, del período 15/11/2018 al 14/12/2018. NIS: 5303788. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.52
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2018 AL 10/12/2018 NIS 6160376. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>2399083 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,594.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,496.87
	servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la Regional Noroccidente del CONAP , durante el periodo del 09/11/2018 al 08/12/2018. NIS 5944943. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.00
	Servicio de internet No. 30202942 para uso en la Dirección Regional Verapaces de CONAP , periodo del 05/11/2018 al 04/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	Servicio de Internet No. 30203675 para uso de la Administración del Monumento Natural Semuc Champey, periodo del 05/11/2018 al 04/12/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	Servicio de Internet para uso de la Regional Noroccidente del CONAP, correspondiente al periodo del 05/11/2018 al 04/12/2018, número 30197829 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NUMERO DE TELEFONO 79540972 DEL PERIODO 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	Servicio de telefonía e internet, utilizado en la Subregional de CONAP, Poptún, Petén. Número de teléfono 7927-8237, correspondiente al periodo del 02/11/2018 al 01/12/2018.	113 TELEFONÍA	421.00

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

PAGINA : 66 de 66  
 FECHA : 07/01/2019  
 HORA : 16:25.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7948 0765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/10/2018 AL 10/11/2018.	113 TELEFONÍA	542.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948-0765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 02/11/2018 AL 01/12/2018.	113 TELEFONÍA	317.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	113 TELEFONÍA	778.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018 NO. TELÉFONO 7762-4571.	113 TELEFONÍA	954.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>188,139.31</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**3,739,572.73**