

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2017 Y AC-076-2017. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
324	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2017 Y AC-092-2017. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
336	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ, REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2017 Y AC-065-2017. <b>5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
337	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 12 PARQUEOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 Y AC-078-2017. <b>4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
339	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE BODEGA DE ALMACÉN DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2017 Y AC-077-2017. <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
342	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2017 Y AC-056-2017. <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
343	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2017 Y AC-070-2017. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
347	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 003-2017 Y AC-048-2017. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
365	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2017 Y AC-076-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	<b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA 23 ESTACIONAMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2017 Y AC-098-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,456.00
367	<b>69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS</b> ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2017 Y AC-050-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
368	<b>1166514 BARRIENTOS PEREZ DE MONTUFAR AURA GRACIELA</b> ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA 5TA AVE 6-06 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2017 Y AC-060-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,248.98
370	<b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b> ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADAS EN LA 5TA AVE 6-06 ZONA 1, 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2017 Y AC- 75-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,749.66
	<b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	<b>4761103 SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	<b>4761103 SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	<b>4761103 SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00

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

PAGINA : 3 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4761103	<b>SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
4761103	<b>SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
4761103	<b>SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON, OFICINA 602 DEL EDIFICIO 74 ZONA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
4761103	<b>SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza FONACON. Oficina No. 602 del Edificio "74"Zona 9 Correspondiente al mes de Abril 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
4761103	<b>SOLIDARIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			293,294.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00
240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.00
240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,229.00

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE SIPECIF	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,565.65
245	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO NISSAN CON PLCAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00
245	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO NISSAN CON PLCAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	144.73
245	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO NISSAN CON PLCAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731.00
245	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO NISSAN CON PLCAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,159.69
245	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO NISSAN CON PLCAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,623.95
247	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8.49
247	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517.00
247	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,879.50
247	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,731.66
250	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU, PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.00
250	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU, PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	74.45

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU, PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	259.69
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU, PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU, PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
251	SERVICIO MAYO R Y MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO JEEP SUZUKI, CON PLACAS P-359CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.54
251	SERVICIO MAYO R Y MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO JEEP SUZUKI, CON PLACAS P-359CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.00
251	SERVICIO MAYO R Y MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO JEEP SUZUKI, CON PLACAS P-359CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
251	SERVICIO MAYO R Y MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO JEEP SUZUKI, CON PLACAS P-359CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,689.93
266	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
266	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.85
266	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	644.97
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.00
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	367.50
267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	708.76

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF DEL CONAP.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198.87
268	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF DEL CONAP.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
268	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SIPECIF DEL CONAP.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
269	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
269	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.85
269	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	618.25
272	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
272	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.85
272	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	644.97
279	1455311 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	5.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
279	1455311 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	812.53
279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHICULO ISUZU PLACAS P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.90
300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	589.05
300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	619.92
310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	73.50
310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.25
310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
310	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,314.45
311	REPARACIÓN DE CONDENSADOR DE ACEITE AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE A/C AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, CON PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71.92

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

PAGINA : 8 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	REPARACIÓN DE CONDENSADOR DE ACEITE AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE A/C AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, CON PLACAS P-092DGG, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,714.29
312	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
312	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
313	SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EL DÍA 19/09/2017. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,039.55
315	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
317	RACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE LA FUERZAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDANDO EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN, A.V. <b>6992536 VALDIZON SIERRA JORGE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
320	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DESDE OFICINAS CENTRALES DE CONAP RUMBO AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN ITINERARIO DE VIAJE DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE 2017 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. <b>30461383 ESTRADA STRAUBE BYRON ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
321	SERVICIO DE BUS PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE 22 COLABORADORES DEL -CONAP-, PARA ASISTIR AL "DÍA DEL GUARDARECURSO" CONAP PETÉN, EL CUAL SERÁ REALIZADO EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. <b>30461383 ESTRADA STRAUBE BYRON ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
328	ADQUISICIÓN 200 PAQUETES DE 5 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ PARA CONSUMO DE PERSONAL A CARGO DE SEGURIDAD DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00
329	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA COMITIVA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA INAUGURACIÓN DE UNA SUB SEDE REGIONAL EN SAN PEDRO SOLOMA EN HUENETENANGO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2017 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN SIGAP. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,122.00



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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	REPARACIÓN MECÁNICA A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-735BBG, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, HULES DE RESORTE, AMORTIGUADORES, COJINETE RUEDA DELANTERA Y REPARACIÓN DE DISCO DE CLUTCH, REPARACIÓN DE ALTERNADOR. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
330	REPARACIÓN MECÁNICA A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-735BBG, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, HULES DE RESORTE, AMORTIGUADORES, COJINETE RUEDA DELANTERA Y REPARACIÓN DE DISCO DE CLUTCH, REPARACIÓN DE ALTERNADOR. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,605.00
331	REPARACIÓN AL PICK UP MARCA MITSUBISHI, PLACAS O-902BBF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
331	REPARACIÓN AL PICK UP MARCA MITSUBISHI, PLACAS O-902BBF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
333	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017. <b>3213463 DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.85
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.97
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CINCO BOMBAS HIDRONEUMATICAS Y TANQUE HIDRONEUMATICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS PARQUE NACIONAL RÍO DULCE . <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE (03) MEMORIA RAM CON CAPACIDAD 4GB, (05) LICENCIA ESET SMART SECURITY, (10) LATA DE AIRE COMPRIMIDO, PARA USO DEL AREA DE INFORMÁTICA DEL FONACON. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	460.00

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE (03) MEMORIA RAM CON CAPACIDAD 4GB, (05) LICENCIA ESET SMART SECURITY, (10) LATA DE AIRE COMPRIMIDO, PARA USO DEL AREA DE INFORMÁTICA DEL FONACON. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,020.00
	COMPRA DE (03) MEMORIA RAM CON CAPACIDAD 4GB, (05) LICENCIA ESET SMART SECURITY, (10) LATA DE AIRE COMPRIMIDO, PARA USO DEL AREA DE INFORMÁTICA DEL FONACON. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,975.00
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y OTROS ENSERES PARA USO EN FONACON. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	204.00
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y OTROS ENSERES PARA USO EN FONACON. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.00
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y OTROS ENSERES PARA USO EN FONACON. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,473.00
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y OTROS ENSERES PARA USO EN FONACON. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,416.25
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y OTROS ENSERES PARA USO EN FONACON. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,387.00
	PAGO DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
	PAGO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR ACABO LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO JAF REALIZADO EL 03/07/2017. <b>8655332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.62
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. <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 MAYO DE 2017. <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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
	PAGO POR COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2017. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.70
	PAGO POR HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR LA COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
	PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VISITANTES Y COLABORADORES DEL FONACON. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS EN LAS MEDIDAS P245/70R16 TODO TERRENO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FONACON. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CELEBRADA EL 02/06/2017. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.70
	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, CELEBRADA EL 31/01/2017. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	481.80

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

PAGINA : 12 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 ALIMENTACIÓN, EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONACON CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017. <b>86555332 LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.10
	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,467.60
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,915.00
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.74
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.88
	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU LINEA D-MAX PLACAS P-679FDW PROPIEDAD DEL FONACON. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,323.90
	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENTRE FONACON Y CONAP PARA ABORDAR TEMA DE REGULARIZACION DE GASTOS . <b>24287504 GARCIA CANIZ DIEGO CANDIDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,998.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTÚN PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,011.26

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/09/2017 AL 02/10/2017. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	475.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>127,326.14</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	TELÉFONOS INALAMBRICOS TRIPLE PARA USO EN DEPTO. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, UNIDAD DE ASUNTOS JURICOS, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEPTO. DE INVENTARIOS DE CONAP CENTRAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,880.00
155	ADQUISICIÓN DE BACK PANELS E IMPRESIÓN DE MANTAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,260.00
155	ADQUISICIÓN DE BACK PANELS E IMPRESIÓN DE MANTAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,200.00
187	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,898.00
192	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
192	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,555.00

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

PAGINA : 14 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,079.00
254	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DE UNA CLÍNICA QUE BRINDARÁ ATENCIÓN AL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,190.00
262	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CONAP-SOLOLA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,919.80
262	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CONAP-SOLOLA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,155.45
263	ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,560.00
264	ADQUISICIÓN DE 1 NAVEGADOR DE MANO GPS, PARA SER UTILIZADO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,499.00
284	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	120.00
284	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	187.40
284	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	254.40
284	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	619.00
284	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	963.44
285	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 2016 PERPETUAS, PARA COMPUTADORAS ADQUIRIDAS POR EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,250.00

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
297	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,058.00
298	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PUESTOS DE CONTROL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,912.00
306	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, POR UN PERIODO DE 30 DÍAS, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL PROYECTO DE "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP" EN HUEHUETENANGO.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00
344	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00
	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,697.45

**TOTAL POR PROCESO**

**87,873.25**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL MANCHON CUAMUCHAL BAJO EL CÓDIGO F11/2015/FONACON. <b>43116752 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTON PANABAJ 'ADECCAP'</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,394.82
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE VALORACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA REGIÓN ALTIPLANO OCCIDENTAL, COMO BASE PARA IMPULSAR UN PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGIÓN ORIENTE A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DEL CORREDOR BIOLÓGICO QUETZAL CHORTI DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	119,635.40
	PRIMER PAGO DEL PROYECTO PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVEZ DE LA CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y MANEJO DEL FUEGO Y LA SENSIBILIZACION A COMUNIDADES F8/2016/FONACON. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	PRIMER PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPULSO DEL ECO TURISMO PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. <b>25917501 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAYANCE DE PALOMORA ADIM</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	150,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -SIGAP-DE LA REGION SUR-ORIENTE A TRAVEZ DEL MONITOREO Y DETERMINACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL LAGO DE GUIJA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. <b>32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. <b>5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	155,884.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO MANEJO SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL A TRAES DEL ECOSISTEMA TUL EN LA RUMCLA EN LA PARTE SUR DEL LAGO DE ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA. <b>43116752 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTON PANABAJ 'ADECCAP'</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	89,200.00



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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE BRIGADAS INTERMUNICIPALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS EN HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA QUE PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN DEL PINABETE, ESPECIE ENDEMICA EN GUATEMALA Y VALORACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA A PEQUEÑA ESCALA COMO UN MEDIO DE SOSTENIBILIDAD EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 32169817 CALMECAC FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE Y SU ENTORNO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA COMO MECANISMO DE RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN LA RESERVA DE USOS MULTIPLES CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN-RUMCLA-DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 43116752 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTON PANABAJ 'ADECCAP'	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	88,600.00
	SEGUNDO PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DA GUARDARECURSOS NO PAGADOS POR EL CONAP F16/2016/FONACON. 5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,240,714.22</b>

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,579.00
349	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	575,951.00

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

PAGINA : 18 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167,065.00
360	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCER ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,710.00
360	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCER ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,755.00

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

**TOTAL POR PROCESO** 387,759.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,003.45

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 159,003.45

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO) DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 Y EXPED. 27950/17. <b>30671167 CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b>	73 BONO VACACIONAL	67.95
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO) DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 Y EXPED. 27950/17. <b>30671167 CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	831.65
	PAGO A BENEFICIARIA DE EXCOLABORADOR DEL CONAP (JUAN CARLOS PINTO) DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-01824 Y EXPED. 27950/17. <b>30671167 CAPUL CAPUL JESSICA MARICELA</b>	71 AGUINALDO	3,184.93
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-081-2017 Y RESOLUCION No. 309-2017. <b>33298947 PORTILLO LOPEZ JOSE ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,284.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH No. 082-2017 Y RESOLUCION No. 306-2017. <b>63931710 PEREZ RAMIREZ MARTIN</b>	73 BONO VACACIONAL	169.32
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH No. 082-2017 Y RESOLUCION No. 306-2017. <b>63931710 PEREZ RAMIREZ MARTIN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	851.16

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH No. 082-2017 Y RESOLUCION No. 306-2017. <b>63931710 PEREZ RAMIREZ MARTIN</b>	71 AGUINALDO	2,088.30
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 080-2017 Y RESOLUCION No. 308-2017. <b>37756311 TIUL POP VICENTE</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 080-2017 Y RESOLUCION No. 308-2017. <b>37756311 TIUL POP VICENTE</b>	71 AGUINALDO	633.21
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 080-2017 Y RESOLUCION No. 308-2017. <b>37756311 TIUL POP VICENTE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,926.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 079-2017 Y RESOLUCION No. 307-2017. <b>95153799 CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIA JULISSA</b>	73 BONO VACACIONAL	98.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH 079-2017 Y RESOLUCION No. 307-2017. <b>95153799 CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIA JULISSA</b>	71 AGUINALDO	1,236.12
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,544.30
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	119,427.39
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	540.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	810.00

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,350.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,212.26
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,970.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,780.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,140.32
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL BONO DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,590.65
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00

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

PAGINA : 22 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,380.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,840.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,870.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,130.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,300.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,710.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017.	31 JORNALES	4,562.58

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,060.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,440.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	6,871.77
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	7,001.35
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	9,220.95
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,461.28
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	11,470.00
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	15,901.14
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	25,094.19
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,848.06
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	32,063.30
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,002.58
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	51,880.95

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	79,791.50
	PAGO DE PLANILLA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MES DE OCTUBRE 2017. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	238,980.80
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,471.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,506.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>16531043 PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00



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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
72291192	<b>MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
28510305	<b>LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b> POR PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	61 DIETAS	6,600.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> REGULARIZACIÓN DE COBRO POR COMISIÓN BANCARIA DE LA DONACIÓN NUMERO 6105050019 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS. DONACIÓN KFW-CONAP, SWIFT OUTPUT: FIN 103. STP SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER POR 75.00 EUROS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	638.53
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>184,802.05</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8004447	<b>PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b> CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO 07-2017-FONACON.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00

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

PAGINA : 26 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	PAGO DE COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LAS INVERSIONES DEL FIDEICOMISO FONACON EN LOS PLAZOS FIJOS FINALIZADOS EL 02 DE ENERO DE 2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,367.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL FIDEICOMISO FONACON DEL PERIODO 06/04/2017 AL 08/05/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	721.02
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2017 SEGUN LECTURA DE FACTURA PARA LAS INSTALACIONES DE FONACON. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	747.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE FONACON CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2016 AL 04/02/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,756.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 08/03/2017 AL 06/04/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	904.95
	PAGO DE LINEA TELEFONICA 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	710.00
	PAGO DE LINEA TELEFONICA 77712201 PARA EL USO DE LA OFICINA DEL CONAP REGIÓN COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 04/09/2017 AL 01/10/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	442.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO 19/08/2017 AL 19/09/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,383.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2017 AL 20/09/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	855.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP NORORIENTE AL PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CUENTA NO. B-585.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,275.43

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

PAGINA : 27 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE NOR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,616.73
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CUENTA B316	111 ENERGIA ELECTRICA	1,602.74
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NO. 3019 7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DE CONAP DURANTE EL PERIODO 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	499.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 7948-0565 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE.	113 TELEFONIA	1,029.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 07/01/2017.	113 TELEFONIA	622.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692, DE LAS OFICINAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL 08/01/2017 AL 07/02/2017.	113 TELEFONIA	402.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
1472186	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2017 AL 07/02/2017.	113 TELEFONIA	699.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL 2017.	113 TELEFONIA	721.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2331-4773 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 08/02/2017 AL 07/03/2017	113 TELEFONIA	702.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2331-4773, DE LAS OFICINAS DE FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2016 AL 07/01/2017.	113 TELEFONIA	711.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2017.	113 TELEFONIA	495.00

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

PAGINA : 28 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2017 AL 07/03/2017.	113 TELEFONIA	329.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 2339-4692 DE LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 07/06/2017.	113 TELEFONIA	373.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TECNICO COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
10174710	<b>CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2017-FONACON-.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
8004447	<b>PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b> POR SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/08/2017 AL 22/09/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,523.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NO. DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 07/09/2017 AL 06/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 6to. NIVEL EDIFICIO IPM CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,182.69
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/08/2017 AL 12/09/2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/06/2017 AL 22/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,588.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2017 21/09/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,993.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/08/2017 AL 13/09/2017 .	111 ENERGIA ELECTRICA	7,212.00

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

PAGINA : 29 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE 25/08/2017 AL 26/09/2017 CON NUMERO DE NIS 5717825.	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,850.46
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,911.76
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201707 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	96.65
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 406 BODEGA DE INVENTARIOS CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	26.38
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. DE ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	70.97
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 2433-6745 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	79.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	673.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, LINEA TELEFÓNICA 7948-6910 UTILIZADA EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CONSUMO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	522.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO.79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017.	113 TELEFONIA	1,071.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2422-6700 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	3,368.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 30 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017 DEL NUMERO 2435-3803 .	113 TELEFONIA	823.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2230-0870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	161.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	9,557.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-3329 UTILIZADO EN LA OF. 210 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	240.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928 6453 UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE DEL 14/07/2017 AL 13/08/2017.	113 TELEFONIA	470.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO NO. 79286453 UTILIZADO NE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE A AL PERIODO 14/08/2017 AL 13/09/2017 .	113 TELEFONIA	453.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA DE FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
<b>5225914</b>	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I EN FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
<b>8004447</b>	<b>PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO DE FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
<b>1472186</b>	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO 13-2017-FONACON.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
<b>73949329</b>	<b>JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
<b>73949329</b>	<b>JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>		
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
<b>31183441</b>	<b>MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>		

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>9465022 CHALI GUTIERREZ GUSTAVO ARIEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DEL FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	PRIMER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CONTRATO 01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 05-2017-FONACON-. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO 04-2017-FONACON. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN CONTRATO No.01-2017-FONACON. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I. PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO EN FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO 09-2017-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017. <b>73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS i. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00



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

PAGINA : 33 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONACON, COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. <b>9465022 CHALI GUTIERREZ GUSTAVO ARIEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>5225914 JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO DE FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>1472186 MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONACON COMO CONSULTORA ADMINISTRATIVA DE GERENCIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,000.00
	SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FONACON, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>31183441 MONTEPEQUE SIERRA MARISSA EUGENIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/9/2017 AL 19/10/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	244.75

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO DEL 12/08/2017 AL 09/09/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	303.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 07/09/2017 AL 07/10/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	3,234.42
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL PERIODO 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 30197829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR OCCIDENTE DE CONAP DURANTE EL PERIODO 05/08/2017 AL 04/09/2017.	113 TELEFONIA	499.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO 05/09/2017 AL 04/10/2017.	113 TELEFONIA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES DEL NUMERO DE TELÉFONO 79540972 DEL PERIODO DE LECTURA 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	448.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA 7771-2201 LA CUAL SE ENCUENTRA PARA EL USO DE LA REGIÓN COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/08/2017 AL 01/09/2017.	113 TELEFONIA	525.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE POPTÚN PETEN PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017 TELEFONO 79278237.	113 TELEFONIA	5,015.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723-8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017.	113 TELEFONIA	90.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFONICO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/09/2017 AL 01/10/2017	113 TELEFONIA	968.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
5225914	<b>JUAREZ CARLOS ENRIQUE</b> SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
1472186	<b>MONTES MENDOZA JORGE ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

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

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

PAGINA : 36 de 36  
 FECHA : 28/11/2017  
 HORA : 12:42.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 72575433 CUEVAS FRANCO OTTO ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
	TERCER PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 10174710 CONTRERAS CHIQUITO ALVARO GIANCARLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGUN CONTRATO 11-2017-FONACON. 73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>762,691.74</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,243,464.49