

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-829BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
100	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-829BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
100	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-829BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
102	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75 HP YAMAHA 2 TIEMPOS, CON NÚMERO DE SERIE 692L520429 Y NÚMERO DE INVENTARIO 00030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
102	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75 HP YAMAHA 2 TIEMPOS, CON NÚMERO DE SERIE 692L520429 Y NÚMERO DE INVENTARIO 00030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	302.00
102	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75 HP YAMAHA 2 TIEMPOS, CON NÚMERO DE SERIE 692L520429 Y NÚMERO DE INVENTARIO 00030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP <b>734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
114	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018 <b>3213463 DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
115	ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE SEGUNDA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, EL DÍA 15 DE FEBRERO 2018. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
120	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA UTILIZARSE EN OPERATIVO DE ALTO IMPACTO SEGÚN ORDEN EMITIDA POR LA JUEZ B PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE NARCOACTIVIDAD Y DELITO CONTRA EL AMBIENTE, EN INSPECCIÓN, REGISTRO DE DOMICILIO Y REGISTRO DE EVIDENCIA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE CONAP <b>3213463 DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
127	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-047BBJ, MODELO 2011, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-047BBJ, MODELO 2011, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
127	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-047BBJ, MODELO 2011, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
137	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DEL "TALLER DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES PARA GUARDABOSQUES DE SAN JUAN ATITÁN" A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE MARZO DE 2018. <b>62237683 TRUJILLO VELASQUEZ REYNA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,182.00
138	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DEL "TALLER DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES PARA GUARDABOSQUES EN SAN JUAN ATITÁN", A SERVIRSE EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2018. <b>62237683 TRUJILLO VELASQUEZ REYNA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,182.00
148	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN 5ta. AVENIDA 6-06, ZONA 1 EDIFICIO IPM, SEXTO NIVEL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	15,900.00
151	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN 5ta. AVENIDA 6-06, ZONA 1 EDIFICIO IPM, SEXTO NIVEL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	15,900.00
160	SERVICIOS DE LOGÍSTICA POR TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "MONITOREO BIOLÓGICO", COMO PARTE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, A LLEVARSE A CABO EL 04/04/2018 EN HUEHUETENANGO. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.00
161	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A LAS OFICINAS DE CONAP Y DEMÁS INSTITUCIONES. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	9,102.00
162	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A LAS OFICINAS DE CONAP Y DEMÁS INSTITUCIONES. PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	7,743.00
74	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL, PARA LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RECATE ARCAS, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 <b>31639623 CACATZUN RISCAJCHE ROSA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,998.00

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

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ADQUISICIÓN DE MAÍZ PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIETAS DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITÁNDOSE EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00
77	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IGUANAS, TORTUGAS Y CAIMANES HACIA LA RESERVA EN LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, SEGÚN PRÓRROGA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE RESCATE DE REPTILES Y ANFIBIOS ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	142 FLETES	5,000.00
83	SERVICIO MENOR AL PICK- UP PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
83	SERVICIO MENOR AL PICK- UP PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80.00
83	SERVICIO MENOR AL PICK- UP PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR LUBRICACIÓN DE CABLE DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	284.00
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR LUBRICACIÓN DE CABLE DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285.00
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR LUBRICACIÓN DE CABLE DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
92	SERVICIO DE FRENOS COMPLETO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
92	SERVICIO DE FRENOS COMPLETO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	SERVICIO DE FRENOS COMPLETO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL <b>3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,069.80
99	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-832BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
99	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-832BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
99	SERVICIO COMPLETO DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-832BBF, MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>84,631.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO FISCAL 2017 DE GASTOS Y CONTROL INTERNO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, FINANCIAMIENTO KFW/CONAP. <b>33305773 PADILLA LAGUNA CRISTOBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,500.00
35	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUÍN ALTA VERAPAZ. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,104.00
66	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO FISCAL 2017 DE GASTOS Y CONTROL INTERNO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, FINANCIAMIENTO KFW/CONAP. <b>33305773 PADILLA LAGUNA CRISTOBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,000.00

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

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	IMPRESIÓN DE PLANIFICADORES PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
88	ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CON APOYABRAZOS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>82,704.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN No. 015-2018 Y RESOLUCIÓN No.130-2018 36255114 CONTRERAS HEREDIA BENEDICTO INOCENTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,434.00
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2018 Y RESOLUCION 164-2018 2479547K MORALES ANA SILVIA	73 BONO VACACIONAL	31.23
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2018 Y RESOLUCION 164-2018 2479547K MORALES ANA SILVIA	71 AGUINALDO	3,181.85
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-017-2018 Y RESOLUCION 164-2018 2479547K MORALES ANA SILVIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,462.05
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2018 Y RESOLUCION 163-2018	73 BONO VACACIONAL	31.23

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

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48646601	<b>FUNES LOPEZ JUAN CARLOS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2018 Y RESOLUCION 163-2018	71 AGUINALDO	3,962.67
48646601	<b>FUNES LOPEZ JUAN CARLOS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-018-2018 Y RESOLUCION 163-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,765.63
48646601	<b>FUNES LOPEZ JUAN CARLOS</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2018 Y RESOLUCION 162-2018	73 BONO VACACIONAL	32.33
2189046	<b>CASTRO ESCOBAR JULIO FERNANDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2018 Y RESOLUCION 162-2018	71 AGUINALDO	3,232.88
2189046	<b>CASTRO ESCOBAR JULIO FERNANDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2018 Y RESOLUCION 162-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,333.33
2189046	<b>CASTRO ESCOBAR JULIO FERNANDO</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-059-2017 Y RESOLUCION 98-2017	73 BONO VACACIONAL	64.66
71704450	<b>LOPEZ SALAS BILSAN ISRRAEL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-059-2017 Y RESOLUCION 98-2017	71 AGUINALDO	850.65
71704450	<b>LOPEZ SALAS BILSAN ISRRAEL</b> PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN DICTAMEN RRHH-059-2017 Y RESOLUCION 98-2017	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	862.47
71704450	<b>LOPEZ SALAS BILSAN ISRRAEL</b>		

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

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	365.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,990.32
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,220.00

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

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,380.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,870.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,590.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,540.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,300.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	17,622.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,220.73
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,198.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	24,215.70



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

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,403.61
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	26,426.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	28,724.40
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	30,837.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	40,769.40
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	41,814.90
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	48,559.20
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	48,620.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	61,161.18
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	65,564.67

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

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,740.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	335,761.80
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, AL PERSONAL DE CONAP -PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,360.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, AL PERSONAL DE CONAP -PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	83,892.60
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, AL PERSONAL DE CONAP -DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,450.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, AL PERSONAL DE CONAP -DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	31 JORNALES	23,562.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 ABRIL DE 2018. <b>9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,035.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00

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

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31420435	<b>BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
17891965	<b>LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
25264745	<b>LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
33734895	<b>CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
28510305	<b>LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>		

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

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PRIMER PAGO DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA AQ "OMÁ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 1/2018. <b>5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO</b>	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	139,853.60
	PRIMER PAGO DE DOS POR COMPENSACION A CONSERVACION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL -SIGAP- DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "PIEDRAS DE KAB'TZIN, SAN JUAN IXCOY" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO NO. 04/2018. <b>5992818 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	114,061.60
	UNICO PAGO DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 2/2018. <b>5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	88,750.00
	UNICO PAGO POR COMPENSACION A CONSERVACION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL -SIGAP- DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "XETAJ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO NO. 05/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	121,875.00

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

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4251385	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA		

**TOTAL POR PROCESO**

634,413.65

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS BAJO EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE -KFW-, SEGÚN ACTA NUMERO 01-2018 DE FECHA 5 DE FEBRERO 2018. 9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE POPTUN PETEN NO. TEL 7927-8237 PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,308.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 17/02/2018 AL 19/03/2018 NIS.3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,054.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO DEL 19/12/2017 AL 19/01/2018 NIS. 3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,601.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 01/03/2018 AL 02/04/2018 NIS 5697782. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 79480765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/02/2018 AL 10/03/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	456.00

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

PAGINA : 14 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA FIJA No. 2233-7177, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	869.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2018 SEGÚN NUMERO CONTADOR 14557531. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.07
	POR SERVICIO DE DE TELEFONÍA E INTERNET, UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN PETEN NUMERO DE TELÉFONO 79278237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2018 AL 01/03/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,835.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.32
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS. 3125740 PERIODO DEL 01/03/2018 AL 02/04/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO 06/03/2018 AL 06/04/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/02/2018 AL 20/03/2018 NIS 6151581. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/02/2018 AL 20/03/2018 NIS 5303788. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/02/2018 AL 20/03/2018 NIS 6141924. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,421.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTUN PETEN NIS 3094894 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/2018 AL 15/03/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/02/2018 AL 24/03/2018 NIS.5717825. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00

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

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 17/01/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.90
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 09/03/2018 AL 09/04/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,482.60
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 09/03/2018 AL 09/04/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,909.20
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 09/03/2018 AL 09/04/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.86
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018 NO. DE CONTADOR 14557531. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.66
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2018 NO. DE CONTADOR 24308925. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,018.87
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LE 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 9/03/2018 AL 09/04/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,884.41
	POR SERVICIO DE ENREGIA ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02/2018 AL 21/03/2018. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL PERIODO 05/01/2018 AL 04/02/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	930.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/02/2018 AL 10/03/2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	479.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	373.00

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

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

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 E INTERNET No. 7948-6910 EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE RVS DE PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	505.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-3135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/02/2018 AL 09/03/2018 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	27.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2018 AL 10/03/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	104.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2018 AL 10/03/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	60.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO 22380000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,442.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA CORRESPONDIENTE 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL No. 2230-0870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO -CONAP- CENTRAL DEL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	146.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2422-6700 EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/03/2018 01/04/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,385.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 7/03/2018 AL 07/04/2018 NIS 6228370. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/02/2018 AL 09/03/2018 NIS 6160376. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/01/2018 AL 09/02/2018 NIS 6160376. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CUENTA B-316 DEL MES DE MARZO 2018. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,395.77



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

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 09/05/2018  
 HORA : 8:22.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020 2942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020 3675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO 05/03/2018 AL 04/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NUMERO DE TELÉFONO 7954-0972 DEL PERIODO 02/03/2018 AL 01/04/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	690.00
	SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	876.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>98,548.69</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**900,297.34**