

PAGINA : 1 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS																						
1292	31	08/06/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-250582 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	17,523.22	797.12	16,726.10	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	10/06/2026	
Total Fuente									11	17,523.22												
1300	1299	12/06/2026	DEV	NOR	TRF	7076290	UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES - UICN-	CUOTA DE MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2026 A FAVOR DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES - UICN-	39,474.42	0.00	39,474.42	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	15/06/2026	
Total Fuente									29	39,474.42												
1306	1305	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	C.S.C.I.E.A.	CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO GENERAL PARA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	24,005.67	0.00	24,005.67	24,005.67	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N		
Total Fuente									29	24,005.67												
1307	1304	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	C.S.C.I.E.A.	CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO GENERAL PARA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	20,006.00	0.00	20,006.00	20,006.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N		
Total Fuente									29	20,006.00												
1308	1303	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	C.S.C.I.E.A.	CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO GENERAL PARA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	20,006.00	0.00	20,006.00	20,006.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N		
Total Fuente									29	20,006.00												
1309	1301	17/06/2026	DEV	NOR	TRF	C.S.C.I.E.A.	CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO FIDUCIARIO GENERAL PARA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	16,547.23	0.00	16,547.23	16,547.23	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N		
Total Fuente									29	16,547.23												

PAGINA : 2 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

PAGINA : 3 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 4 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1416	1416	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-514 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRELATIVO 201542 PERIODO 7/05/2026 AL 08/06/2026	14.52	0.00	14.52	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	14.52											
1417	1417	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL-DRAC, SEGÚN NIS: 5697782. PERIODO DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026.	824.06	0.00	824.06	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	824.06											
1418	1418	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943. PERIODO DEL 10/04/2026 AL 11/05/2026.	857.67	0.00	857.67	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	857.67											
1419	1419	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, NIS 5651127, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2026 AL 09/05/2026.	1,744.60	0.00	1,744.60	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	1,744.60											
1420	1420	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-712 ALA NORTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. CORRELATIVO 201617 PERIODO 7/05/2026 AL 08/06/2026.	3,848.65	0.00	3,848.65	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	3,848.65											
1421	1421	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-511 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRELATIVO 2096867. PERIODO 7/05/2026 AL 08/06/2026.	16.30	0.00	16.30	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	24/06/2026

PAGINA : 5 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	16.30												
1422	1422	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733. PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026	4,999.05	0.00	4,999.05	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	4,999.05												
1423	1423	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075. PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026.	119.20	0.00	119.20	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	119.20												
1424	1424	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043. PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026.	8,484.05	0.00	8,484.05	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	8,484.05												
1425	1425	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 3125740, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 02/05/2026.	995.04	0.00	995.04	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	995.04												
1426	1426	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DEL CONAP PETEN. NIS: 6141924, PERIODO DEL 18/04/2026 HASTA 18/05/2026.	3,963.61	0.00	3,963.61	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	3,963.61												
1427	1427	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 3076407, PERIODO DEL 22/04/2026 HASTA 21/05/2026.	3,137.00	0.00	3,137.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	3,137.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 6 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
1428	1428	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 6321669, PERIODO DEL 16/04/2026 HASTA 15/05/2026.	16,450.93	0.00	16,450.93	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	16,450.93															
1429	1429	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071. PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026	147.59	0.00	147.59	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	147.59															
1430	1430	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 05/05/2026 AL 04/06/2026.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	6,500.00															
1431	1431	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON-. PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	600.00															
1432	1432	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 07/05/2026 AL 08/06/2026.	6,011.67	0.00	6,011.67	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	6,011.67															
1433	1433	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									11	596.00															
1441	1441	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NO. 7926-3598. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026				

PAGINA : 7 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	53.00													
1442	1442	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	1,542.65	0.00	1,542.65	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	1,542.65													
1443	1443	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-5663, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.. PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	799.00													
1444	1444	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 6453928, PERIODO DEL 22/04/2026 HASTA 21/05/2026.	7,544.16	0.00	7,544.16	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	7,544.16													
1445	1445	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS: 5717825, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE SAYAXCHE, PETEN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/04/2026 AL 12/05/2026.	966.30	0.00	966.30	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	966.30													
1446	1446	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/04/2026 AL 12/05/2026 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, CONAP, REGIÓN NORORIENTE NIS: 6151581.	446.06	0.00	446.06	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	446.06													
1447	1447	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE INTERNET NUMERO PRINCIPAL 3482-9652, SECUNDARIO 3482-8104 UTILIZADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, IZABAL PUERTO BARRIOS DEL CONAP. PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	24/06/2026		
Total Fuente									11	600.00													

PAGINA : 8 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

PAGINA : 9 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

PAGINA : 10 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1459	1360	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES VARIOS DISEÑOS PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	19,040.00												
1460	1358	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANTIMPLORAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									29	5,400.00												
1461	1331	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	9585729	GÓMEZ CASTILLO BENJAMÍN ABRAHAM	Pago por licenciamiento para la implementación y administración de complementos tecnológicos para el Portal institucional.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	19,500.00												
1462	1139	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Desodorizadores, Aromatizantes y Plantillas para mingitorios para ser utilizados en los sanitarios de las Oficinas de CONAP Central Correspondiente al mes de abril del 2026	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	2,850.00												
1463	1357	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA RESOLUCIÓN 01-04-2026 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026 EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN SU SESIÓN 04-2026 EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (DECRETO 5-2021)	104,560.20	0.00	104,560.20	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									29	104,560.20												
1464	1342	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	118483501	ENJOY ADVENTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de transporte en Gira de prensa Promoción de las Áreas Protegidas y biodiversidad del Corredor Biológico del Bosque Nuboso Candiacuchex (Altiplano Occidental San Marcos y Quetzaltenango) a realizarse el 13, 14 y 15 de mayo del 2026 para periodistas de medios de comunicación nacional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	8,700.00												

PAGINA : 11 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1466	1321	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL DE NORORIENTE DEL CONAP, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 007/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	12,000.00												
1467	1347	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 150 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2026 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	16,575.00												
1468	1327	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE BAJA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, BODEGA DE SERVICIOS GENERALES Y DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 011/2026.	6,300.00	281.25	6,018.75	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	6,300.00												
1469	1320	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	1759914	ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL COSTA SUR DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 001/2026	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	4,000.00												

PAGINA : 12 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1470	1375	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	17525128	DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP- PETÉN.	37,525.00	1,005.13	36,519.87	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	37,525.00											
1473	1346	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 150 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2026 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	16,575.00											
1474	1368	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LAS CUADRILLAS DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUNDA ENTREGA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	18,000.00											
1475	1376	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAFEL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA QUE ABASTECE EL CENTRO DE VISITANTES, SERVICIOS DE BAÑOS Y DE LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP- PETÉN.	30,942.25	828.81	30,113.44	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	30,942.25											
1476	1329	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	Pago por servicio de cuidado y protección de 100 caimanes que se encuentran en cuarentena en el centro de rescate Antigua Exotic en el mes de abril de 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	7,500.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 13 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1477	1371	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROMPECABEZAS DEL HELODERMA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									29	4,750.00											
1478	1374	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS SOLARES LED QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DE CADA PUESTO DE CONTROL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP-PETÉN.	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	90,000.00											
1479	1350	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCO FORESTAL PARA BOMBERO PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁRESA PROTEGIDAS.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	13,200.00											
1480	1351	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	46297715	IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETO INFANTIL- LA GRAN AVENTURA DE MEG, LA BALLENA JOROBADA, PARA HACER ENTREGA EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS. PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									29	9,250.00											
1481	1353	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFANTILES KELLY LA TORTUGA PARLAMA Y SU TRAVESÍA POR EL GRAN AZUL, PARA HACER ENTREGA EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6,535.00	0.00	6,535.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									29	6,535.00											
1482	1355	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS FORESTALES PARA BOMBERO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 14 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	8,800.00											
1483	1356	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES RESTAURACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS EN GUATEMALA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DENTRO DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS SIGAP DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	87,195.00	0.00	87,195.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	87,195.00											
1484	1484	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGÚN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 18/05/2026 AL 16/06/2026.	846.38	0.00	846.38	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	846.38											
1485	1485	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGÚN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 18/05/2026 AL 16/06/2026.	980.31	0.00	980.31	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	980.31											
1486	1486	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA NO.2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	55.00											
1487	1487	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 3991-9569 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									11	199.00											
1488	1488	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO TELEFÓNICO: 3992 7428.	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026

PAGINA : 15 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	149.00												
1489	1489	23/06/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, SEGUN CONTADOR 4336, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2026 AL 21/05/2026.	629.84	0.00	629.84	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									11	629.84												
1493	1322	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	38253	TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA MANABIQUE DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 008/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	5,700.00	285.00	5,415.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	5,700.00												
1494	1326	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 04-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	21,485.00												
1495	1323	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	49653261	HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHE DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN DEL CONAP, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 009/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									31	4,000.00												

PAGINA : 16 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1496	841	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	120169142	MULTI INVERSIONES BARZU SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE FELINOS Y MAMÍFEROS SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RESCATE EN PETÉN. (SEGUNDA ENTREGA)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	8,640.00											
1497	841	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	120169142	MULTI INVERSIONES BARZU SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE FELINOS Y MAMÍFEROS SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RESCATE EN PETÉN. (TERCERA ENTREGA)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	8,640.00											
1542	1541	24/06/2026	DEV	NOR	TRF	PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DIVERSIDAD BIOLOGICA PRG NAC UNIDAS PARA MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2026.	68,678.04	0.00	68,678.04	68,678.04	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									11	68,678.04											
1547	1490	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	15344517	QUIYUCH CHIN LUIS	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUIS QUIYUCH CHIN, SEGÚN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-8777 JUEZ B OFICIAL 6°, DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	523,344.44	0.00	523,344.44	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	523,344.44											
1548	1492	24/06/2026	DEV	NOR	TRF	39155951	TZUB CAAL RONAL GILBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RONAL GILBERTO TZUB CAAL CORRESPONDIETE DEL 05 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	9,211.51	0.00	9,211.51	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	9,211.51											
1549	1491	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	12435570	CALDERÓN ROSALES MOISÉS	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MOISÉS CALDERÓN ROSALES, SEGÚN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 017003-2017-00623 JUEZ A OFICIAL 3°, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL,, ECONÓMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN	193,339.49	0.00	193,339.49	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	193,339.49											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 17 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1551	1210	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Pago por servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonera blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de enero del año 2026	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RROSO		YPMONTE RROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	1,800.00											
1552	1210	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Pago por servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonera blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de febrero del año 2026	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RROSO		YPMONTE RROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	1,800.00											
1553	1210	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonera blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de abril del año 2026	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RROSO		YPMONTE RROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	1,800.00											
1554	1328	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	34863583	MOSAYA SOLER DE DE MARTINEZ ZOHEIDA MARIBEL	PAGO POR ADQUISICION DE 40 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN "PROCESO DE ADQUISICIONES EN EL SECTOR PÚBLICO" EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026
Total Fuente									41	1,600.00											
1555	841	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120169142	MULTI INVERSIONES BARZU SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE FELINOS Y MAMÍFEROS SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RESCATE EN PETÉN. (CUARTA ENTREGA)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	8,640.00											
1556	1332	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	6,092.32	0.00	6,092.32	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026

PAGINA : 18 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									29	6,092.32															
1557	1333	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	10,222.55	0.00	10,222.55	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	25/06/2026				
Total Fuente									29	10,222.55															
1558	1336	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por boleto aéreo para el Ing. Gerardo Paiz Schwartz, para una reunión en el departamento de Petén.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	25/06/2026				
Total Fuente									29	2,020.00															
1559	1338	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Boleto aéreo para el Ing. Gerardo Paiz Schwartz, para una reunión en el departamento de Petén.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									41	2,020.00															
1560	1339	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por boleto aéreo para el Ing. Gerardo Paiz Schwartz, para una reunión en el departamento de Petén.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									41	2,020.00															
1561	1340	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, QUIENES PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN EN RELACIÓN AL PROCESO DE ADQUISICIONES EN EL SECTOR PÚBLICO, PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									41	4,040.00															
1562	1343	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AL USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	20,762.40	0.00	20,762.40	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									41	20,762.40															
1563	1330	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	Pago por servicio de rescate y liberación de 15 mazacuatas, 10 mazacuatas de tierra fría, 10 zumbadoras grises, por parte del centro de rescate Antigua Exotic en el mes de abril de 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	24/06/2026				
Total Fuente									41	7,500.00															

PAGINA : 19 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1564	1550	24/06/2026	DEV	NOR	TRF	74271547	CORTEZ ESCALANTE JOSÉ RODRÍGO	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOSE RODRIGO CORTEZ ESCALENTE CORRESPINDIENTES AL PERIODO 2025	187.10	0.00	187.10	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	187.10												
1565	1294	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR DESEMBOLSO FINAL DEL 40% POR PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME FINAL Y CARTA A LA GERENCIA/DECLARACION SOBRE EL CONTROL INTERNO AL EQUIPO TECNICO DE SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. ACTA NO. 05-2026.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									61	14,000.00												
1566	1295	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE EXPLORACION DE FAUNA (CÁMARA TRAMPA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL (QUETZALTENANGO) EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II"	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									61	40,000.00												
1571	1402	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	76473317	DE LEÓN DE LEÓN LUIS ALFONSO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 013/2026	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									31	5,000.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 20 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1572	1398	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									31	42,000.00											
1574	1399	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SE 06-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									31	15,000.00											
1575	1396	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 012/2026.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									31	5,000.00											
1576	1401	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	40383776	PEREZ BEN LUZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 05-2025 ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 21 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	10,000.00											
1577	1400	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	553755K	COLOP GRAMAJO Walfre Tallmay	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									31	12,000.00											
1578	1388	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2026	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	11,250.00											
1579	1390	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120168332	SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE DE MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									11	8,850.00											
1580	1391	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FUA CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									11	2,300.00											
1581	1393	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 100 MBPS, SEGÚN CONVENIO GUATEL-DC-005-2025, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026

PAGINA : 22 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	22,000.00												
1582	1092	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONILLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									29	14,400.00												
1583	1377	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EMPRESARIAL EN LA NUBE, DESTINADAS AL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PORTAL ELECTRÓNICO ORIENTADO A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONILLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									29	70,300.00												
1584	1361	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE COLOREAR DE LOS GUARDIANES DE LA NATURALEZA PARA HACER ENTREGA EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONILLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	1,120.00												
1585	1407	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120168332	SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL SITIO ARQUEOLÓGICO TOPOXTE, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	83,500.00	2,236.61	81,263.39	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONILLA	S	S	24/06/2026	
Total Fuente									41	83,500.00												
1586	1397	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005.	140,451.00	0.00	140,451.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIABONILLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									31	140,451.00												

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1587	1587	24/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. NIS. 3306075, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2026 AL 14/05/2026.	8,692.06	0.00	8,692.06	0.00	APROBADO	WILLIMA		WILLIMA	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									11	8,692.06											
1589	1133	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120168332	SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE HOSTING Y DE ADMINISTRACION PARA LA PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	3,250.00											
1590	1132	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	8,850.00											
1600	1366	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA, CLORO Y GUANTES DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	9,950.00											
1601	1386	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	8,560.00											
1602	1440	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE USO PÚBLICO Y CAMPAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	24,593.75	0.00	24,593.75	0.00	APROBADO	JORDOÑEZ		JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									29	24,593.75											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1603	1437	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	42911214	GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026
Total Fuente									29	1,365.00												
1604	1408	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA, UBICADA EN EL PUESTO DE CONTROL EL NARANJO, DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026
Total Fuente									41	17,922.00												
1605	1369	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LOTE NO. 1	15,987.40	0.00	15,987.40	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026
Total Fuente									29	15,987.40												
1607	1314	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 Y TIEMPO DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN/ESCENARIOS DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II", EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	11,070.50	0.00	11,070.50	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026
Total Fuente									61	11,070.50												
1608	1315	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	4,165.00	0.00	4,165.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026
Total Fuente									61	4,165.00												
1609	1511	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120168332	SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	25/06/2026

PAGINA : 25 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	7,500.00												
1610	1525	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	8194637	MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 003/2026	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									31	6,200.00												
1611	31	25/06/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-252114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	26,089.16	1,185.71	24,903.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									11	26,089.16												
1612	77	25/06/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026	
Total Fuente									29	19,500.00												
1613	1613	25/06/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO INTERNET NO.3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP. PERIODO DEL 05/05/2026 AL 04/06/2026.	699.00	0.00	699.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	699.00												
1614	1367	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA, CLORO Y GUANTES DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	8,605.00	0.00	8,605.00	8,605.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	8,605.00												
1615	1520	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LOTE NO. 2	8,785.45	0.00	8,785.45	8,785.45	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	8,785.45												
1616	1523	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LOTE NO.3	16,592.75	0.00	16,592.75	16,592.75	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	16,592.75												

PAGINA : 26 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

PAGINA : 27 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

[illegible]

PAGINA : 28 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1627	1395	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2025-020.	34,500.00	2,480.36	32,019.64	0.00	APROBADO	J.ORDÓÑEZ		J.ORDÓÑEZ	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									31	34,500.00											
1628	1498	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DE ABRIL DEL AÑO 2026	13,370.00	0.00	13,370.00	13,370.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	13,370.00											
1629	1534	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	6,810.00											
1632	1337	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por boleto Aéreo para la Asesora Profesional en Patrimonio cultural y Ecoturismo de la Dirección Desarrollo del SIGAP del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para participar en el Intercambio de experiencias entre acreedores del Sello Q Verde para Áreas Protegidas, parques y zonas arqueológicas.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	25/06/2026
Total Fuente									41	2,020.00											
1633	1633	25/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL COSTA SUR DEL NUMERO 77712201, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026.	386.44	0.00	386.44	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	386.44											
1634	1634	25/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 79472345, DEL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026 DE LAS OFICINAS DEL CONAP REGION NORORIENTE.	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	J.ORDÓÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	389.00											

PAGINA : 29 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1635	1210	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Pago por Servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonera blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de marzo2026.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	1,800.00											
1639	1465	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Pago por Servicio de logística para la capacitación del personal Técnico y Administrativo, para la implementación del Portal Electrónico, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	26/06/2026
Total Fuente									29	4,300.00											
1640	1503	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO GENERAL DE FRENOS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	7,540.00											
1641	1530	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN Y SERVICIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	11,485.00	0.00	11,485.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	11,485.00											
1642	1504	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	5,560.00											
1643	1537	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	9,970.00											
1644	1370	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TABLETA GRÁFICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	8,750.00											

PAGINA : 30 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1645	1349	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	90663624	CRUZ PAZ NATHALY SUSSETTE	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TABLETAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									41	6,000.00												
1646	1344	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES RESCATADOS Y LIBERADOS, 45 IGUANAS VERDES EN RESERVA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC EN EL MES DE MAYO DE 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	7,125.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	7,500.00												
1647	1334	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	Pago por adquisición de insumos eléctricos que serán utilizados por el personal de Servicios Generales de la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	5,772.00	257.68	5,514.32	5,514.32	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	5,772.00												
1648	1385	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-269BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									29	6,495.00												
1649	1521	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-279BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	5,214.00	0.00	5,214.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									29	5,214.00												
1650	1372	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOP) QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	60,760.00	0.00	60,760.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									41	60,760.00												
1654	1384	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIO DE MOTOR MARINO MARCA YAMAHA IDENTIFICADO CON SICOIN 00325A7A ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN.	5,948.00	0.00	5,948.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									29	5,948.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 31 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1656	1508	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA DR 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-965GQN AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	2,858.00	142.90	2,715.10	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	2,858.00											
1657	1531	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR 125G, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-283FZS, AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	2,202.00											
1658	1512	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Reparación para el vehículo Pick up Toyota Hilux, modelo 2018, placas O-256BBV, asignado al Parque Nacional Laguna del Tigre, Dirección Regional Petén del CONAP.	3,835.00	0.00	3,835.00	3,835.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,835.00											
1659	1517	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Motocicleta Marca Honda, Modelo 2019, Placas M-951HCT, asignado a la flotilla de la regional CONAP, Peten.	3,020.00	0.00	3,020.00	3,020.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,020.00											
1660	1515	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio Mayor para el vehiculo tipo pick-up, marca Toyota, modelo 2019, Placas de circulación O-509BBY, asignado a la Regional de CONAP, Petén	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	3,203.00											
1661	1505	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-036BCC MODELO 2010 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									29	3,810.00											
1662	1501	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-467BBY, ASIGNADO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	4,940.00											
1663	1529	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-250BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE CONAP PETEN.	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									29	3,203.00												
1664	1514	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación del vehículo tipo Pick-up Marca Toyota Hilux, modelo 2019, Placas O-466BBY, asignado a la flotilla de vehículos de la Regional de CONAP, Petén	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	8,760.00												
1667	1667	26/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2026 AL 19/05/2026, N.I.S. 3094894.	1,854.57	0.00	1,854.57	0.00	APROBADO	WJLLIMA		WJLLIMA	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									11	1,854.57												
1668	1595	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	9,668.23	0.00	9,668.23	9,668.23	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	9,668.23												
1669	1596	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	8,879.64	0.00	8,879.64	8,879.64	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	8,879.64												
1670	1513	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR DE MOTOR DEL VEHICULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	2,403.00	0.00	2,403.00	2,403.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	2,403.00												
1671	1500	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR DE MOTOR DEL VEHICULO PLACAS O-276BBV A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	1,895.00	0.00	1,895.00	1,895.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	1,895.00												

PAGINA : 33 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO: 2026																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1672	1655	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	54738172	GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA	PAGO POR ADQUISICION DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE PSITACIDOS (LOROS, GUACAMAYAS), UNGULADOS (VENADOS, JABALI, COCHES DE MONTE) QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS PETEN.	10,874.70	0.00	10,874.70	10,874.70	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		N		
Total Fuente									29	10,874.70												
1673	1599	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE RACIONES FRIAS, QUINTA ENTREGA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	251,882.82	6,746.86	245,135.96	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	30/06/2026	
Total Fuente									29	251,882.82												
1674	1606	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE RACIONES FRIAS, CUARTA ENTREGA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	251,882.82	6,746.86	245,135.96	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	30/06/2026	
Total Fuente									29	251,882.82												
1675	1335	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	30/06/2026	
Total Fuente									41	2,475.00												
1676	1406	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BINOCULARES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	30/06/2026	
Total Fuente									41	2,200.00												
1677	1527	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio mayor al pick up marca Toyota, placas O-374BCC, asignado a la Administración del Monumento Natural Semuc Champey.	2,725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S		N		
Total Fuente									29	2,725.00												

PAGINA : 34 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1678	1394	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	pago por Servicio de Desodorizadores, Aromatizantes y Plantillas para mingitorios para ser utilizados en los sanitarios de las Oficinas de CONAP Central Correspondiente al mes de mayo del 2026	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	2,850.00											
1681	1636	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA DE SEGURO VA-11024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									61	26,000.00											
1682	1193	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	96410469	MOTORES DEL RIO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio y mantenimiento menor de motor marino 40 HP 2T, marca Yamaha, asignado al Parque Nacional Rio Dulce Regional Nororient.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	1,400.00											
1683	1597	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5405270	ARCHILA DE LEON NOE MAURICIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	758,345.00	20,312.81	738,032.19	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	758,345.00											
1684	1502	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA DR 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-961GQN AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	3,050.00	152.50	2,897.50	2,897.50	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,050.00											
1685	1524	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA DR 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-809HDS AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	3,864.00	193.20	3,670.80	3,670.80	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,864.00											
1686	1651	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 150 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2026 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									11	16,575.00											

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1687	1507	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-049FMY AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	3,520.00	176.00	3,344.00	3,344.00	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,520.00											
1688	1506	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, PLACAS O-51HBBY, MODELO 2020, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	4,555.00	0.00	4,555.00	4,555.00	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	4,555.00											
1689	1536	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2005 PLACAS O-522BBD ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DEL CONAP PETEN.	3,203.00	0.00	3,203.00	3,203.00	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,203.00											
1690	1535	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-284FZS AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	4,119.00	205.95	3,913.05	3,913.05	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	4,119.00											
1691	1510	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-047FMY AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	3,522.00	176.10	3,345.90	3,345.90	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,522.00											
1692	1652	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB II Y BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN ACTA NUMERO 010/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	3,100.00	370.54	2,729.46	0.00	APROBADO	YPMONTEERR OSO		YPMONTEERR OSO	YPMONTEERR OSO	MARIA BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	3,100.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 36 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1693	1653	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB II Y BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN ACTA NUMERO 010/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									61	5,200.00											
1694	1532	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-048FMY AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	4,452.00	222.60	4,229.40	4,229.40	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	4,452.00											
1695	1522	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA DR 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-808HDS AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	2,594.00	129.70	2,464.30	2,464.30	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	2,594.00											
1696	1533	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG 200, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-534FMY AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	3,015.00	150.75	2,864.25	2,864.25	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	3,015.00											
1697	1509	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR 125G, PLACAS DE CIRCULACIÓN M-944GQN, AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	2,358.00	0.00	2,358.00	2,358.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	2,358.00											
1698	1666	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	5,850.00											
1699	1499	26/06/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO DEL AÑO 2026	14,538.00	0.00	14,538.00	14,538.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 37 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									29	14,538.00											
1701	1700	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	90,000.00											
1710	1702	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15- 2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	32,550.00	2,583.04	29,966.96	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	32,550.00											
1711	1703	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15- 2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									61	3,100.00											
1727	1706	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	63891999	RAX POP ALBERTO	PAGO DE VACACIONES PARA ALBERTO RAX POP CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,482.34	0.00	1,482.34	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	1,482.34											
1728	1704	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	71423818	LÓPEZ MORALES RIGOBERTO	PAGO DE VACACIONES PARA RIGOBERTO LOPEZ MORALES CORRESPONDIENTES 02 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2025	1,015.48	0.00	1,015.48	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026
Total Fuente									41	1,015.48											
1729	1707	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	92396852	ALVARADO OXLAJ GLENDA ANAI	PAGO DE VACACIONES PARA GLENDA ANAI ALVARADO OXLAJ, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025	3,412.15	0.00	3,412.15	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/06/2026

PAGINA : 38 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									41	3,412.15												
1730	1708	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	78355419	DE LEÓN MENDOZA KATHERINE MICHELL	PAGO DE VACACIONES PARA DE LEÓN MENDOZA KATHERINE MICHELL CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025	1,975.18	0.00	1,975.18	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									41	1,975.18												
1731	1363	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. (LOTE NUMERO1)	2,779.76	0.00	2,779.76	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									41	2,779.76												
1741	1665	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LOTE NO. 3	994.00	0.00	994.00	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/06/2026	
Total Fuente									41	994.00												
1748	1528	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO DEL AÑO 2026	15,418.00	0.00	15,418.00	15,418.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	N		
Total Fuente									29	15,418.00												
1750	1723	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	92112757	DIAZ PEREZ ANDREE CHELSEA	PAGO DE VACACIONES DIAZ PEREZ ANDREE CHELSEA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2024 Y 2025	924.62	0.00	924.62	0.00	APROBADO	YPMONTEERROSO		YPMONTEERROSO	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	924.62												
1751	1713	30/06/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-252243 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	12,056.17	0.00	12,056.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									11	12,056.17												
1752	31	30/06/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-252243 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	25,812.58	0.00	25,812.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									11	25,812.58												
1753	12	30/06/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-252247 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	15,485.21	1,093.89	14,391.32	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									11	15,485.21												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 39 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1754	1720	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	92112757	DIAZ PEREZ ANDREE CHELSEA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA DIAZ PEREZ ANDREE CHELSEA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025	2,498.65	0.00	2,498.65	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									41	2,498.65											
1755	1755	30/06/2026	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-252240 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	12,619.29	0.00	12,619.29	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									11	12,619.29											
1756	1756	30/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-252240 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026	85,315.90	1,509.59	83,806.31	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									11	85,315.90											
1757	1715	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	71423818	LÓPEZ MORALES RIGOBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA LÓPEZ MORALES RIGOBERTO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO DE 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2025	10,932.29	0.00	10,932.29	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									41	10,932.29											
1758	1721	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	32309228	CHATÁ CHÁN EDGAR AUGUSTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA CHATÁ CHÁN EDGAR AUGUSTO CORRESPONDIENTE DE 02 DE FEBRERO DE 1998 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	108,474.37	0.00	108,474.37	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									41	108,474.37											
1759	1724	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	72304308	CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA QUE SERVIRÁ COMO RESGUARDO PARA LA LANCHAY EL REMOLQUE MARINO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	15,305.00	0.00	15,305.00	15,305.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	15,305.00											
1760	1725	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TABLAS, POSTES DE MADERA TRATADA Y TINTES, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS REPARACIONES DE SENDEROS DE MADERA E INSTALACIONES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	YPMONTE RR OSO	MARIA.BONI LLA	S	N	
Total Fuente									29	83,000.00											
1761	1716	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	63891999	RAX POP ALBERTO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE RAX POP ALBERTO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MARZO DE 2009 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	64,554.05	0.00	64,554.05	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									41	64,554.05												
1762	1717	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	36885207	PÉREZ ALBEÑO ANGÉLICA MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA PÉREZ ALBEÑO ANGÉLICA MARÍA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO DE 2008 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	68,320.59	0.00	68,320.59	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	68,320.59												
1767	1709	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	109193512	AGUILAR CABRERA PABLO	PAGO DE VACACIONES PARA AGUILAR CABRERA PABLO CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	2,379.73	0.00	2,379.73	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	2,379.73												
1769	1763	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	104959290	DE LEÓN REYES DULCE MARÍA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE DE LEÓN REYES DULCE MARÍA CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2022 AL 31/12/2025	12,983.75	0.00	12,983.75	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	12,983.75												
1770	1719	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	38501732	PÉREZ AGUSTIN SANTOS TOMÁS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA PÉREZ AGUSTIN SANTOS TOMÁS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	81,366.53	0.00	81,366.53	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	81,366.53												
1771	1765	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	37461702	SUNTECUN TESUCUN IPOLITO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA SUNTECUN TESUCUN IPOLITO CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO 1998 AL 30 DE JUNIO DE 2025	101,728.97	0.00	101,728.97	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	101,728.97												
1772	1766	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	37431757	TESUCÚN VITZIL NOLASCO HERMENEGILDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA TESUCÚN VITZIL NOLASCO HERMENEGILDO CORRESPONDIENTES DEL 02 DE FEBRERO DE 1998 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	108,474.37	0.00	108,474.37	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	108,474.37												
1773	1768	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	37431757	TESUCÚN VITZIL NOLASCO HERMENEGILDO	PAGO DE VACACIONES PARA TESUCÚN VITZIL NOLASCO HERMENEGILDO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2025	2,698.11	0.00	2,698.11	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	2,698.11												
1774	1764	30/06/2026	DEV	NOR	TRF	37461702	SUNTECUN TESUCUN IPOLITO	PAGO DE VACACIONES PARA SUNTECUN TESUCUN IPOLITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2025	1,130.50	0.00	1,130.50	0.00	APROBADO	YPMONTE RR OSO		YPMONTE RR OSO	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/07/2026	
Total Fuente									41	1,130.50												
CANTIDAD DE CUR:							243	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			14,273,730.89	1,588,525.23	12,685,205.66	704,978.84								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026

PAGINA : 41 DE 41
FECHA : 1/07/2026
HORA : 10:23.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Solicito	Aprobo					
TOTAL ENTIDAD:										14,273,730.89	1,588,525.23	12,685,205.66	704,978.84									
CANTIDAD DE CUR:								243	TOTAL GENERAL:	14,273,730.89	1,588,525.23	12,685,205.66	704,978.84									