

PAGINA : 1 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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																						
2728	2241	01/09/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - FRANCISCO ICAJ - RESCISION DE CONTRATO - 01/08/2026 al 31/08/2026 - pago no corresponde - renuncia	-4,311.29	-196.16	-4,115.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-4,311.29												
2729	2241	01/09/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - MELISSA LOPEZ - RESCISION DE CONTRATO - 01/08/2026 al 31/08/2026 - PAGO NO CORRESPONDE - BAJA	-4,414.70	-201.16	-4,213.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-4,414.70												
2730	2241	01/09/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - TRINI CASTAÑEDA - RESCISION DE CONTRATO - 03/08/2026 al 31/08/2026 - pago no corresponde - renuncia	-4,033.14	-183.50	-3,849.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-4,033.14												
2735	2241	04/09/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - RUBEN MONZON - RESCISION DE CONTRATO - 01/08/2026 al 31/08/2026 - pago no corresponde - renuncia	-4,414.70	-201.16	-4,213.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-4,414.70												
2736	1313	04/09/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - EDUARDO AGUILAR - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE (VIGENCIA) - 17/06/2026 al 30/06/2026 - pago no corresponde - suspendido por accidente	-1,977.60	-111.96	-1,865.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-1,977.60												
2737	1850	04/09/2026	CYD	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - ETSON LOPEZ - REMOCION - 27/07/2026 al 31/07/2026 - PAGO NO CORRESPONDE POR REMOCIÓN	-1,594.35	-264.18	-1,330.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	JORDOÑEZ	S	S	08/09/2026	
Total Fuente									11	-1,594.35												
2738	2738	08/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	10/09/2026	
Total Fuente									11	710,000.00												
2741	31	09/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	10/09/2026	
Total Fuente									11	1,848,000.00												
Total Fuente									31	40,000.00												
2742	12	09/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDOÑEZ	MARIA BONI LLA	S	S	10/09/2026	
Total Fuente									11	62,000.00												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 2 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
2744	77	10/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	3,145.16	157.26	2,987.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	10/09/2026
Total Fuente									11	3,145.16											
2747	2747	11/09/2026	REG	NOR	OGA	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 20	6,723.38	0.00	6,723.38	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	11/09/2026
Total Fuente									32	6,723.38											
2748	2748	11/09/2026	REG	NOR	OGA	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 21	34,409.94	0.00	34,409.94	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	11/09/2026
Total Fuente									32	34,409.94											
2750	2750	16/09/2026	REG	NOR	OGA	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 23	24,107.47	0.00	24,107.47	0.00	APROBADO	J.ORDOÑEZ		J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	16/09/2026
Total Fuente									32	24,107.47											
2754	31	18/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-257461 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	27,202.56	492.25	26,710.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	23/09/2026
Total Fuente									11	27,202.56											
2755	31	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	3,973,275.36	562,117.28	3,411,158.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	23/09/2026
Total Fuente									11	3,893,121.36											
Total Fuente									31	80,154.00											
2756	12	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	249,725.00	73,824.99	175,900.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	23/09/2026
Total Fuente									11	249,725.00											
2757	2757	21/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	2,378,991.25	779,770.84	1,599,220.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	23/09/2026
Total Fuente									11	2,378,991.25											
2758	61	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	250,000.00	12,500.00	237,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	24/09/2026
Total Fuente									61	250,000.00											
2759	77	21/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	2,091,800.00	101,636.07	1,990,163.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	CHRISTOPHER.ESCOBAR	S	S	24/09/2026

PAGINA : 3 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
									Total Fuente	11	2,072,300.00											
									Total Fuente	29	19,500.00											
2760	2760	22/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL NÚMERO 77712201, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	420.10	0.00	420.10	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	CHRISTOPHER ESCOBAR	S	S	23/09/2026	
									Total Fuente	11	420.10											
2761	2761	22/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026, DEL NÚMERO TELEFÓNICO 79416532.	470.64	0.00	470.64	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	CHRISTOPHER ESCOBAR	S	S	23/09/2026	
									Total Fuente	11	470.64											
2762	2762	22/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP. NIS: 5944943. PERIODO DEL 11/07/2026 AL 11/08/2026.	908.71	0.00	908.71	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	CHRISTOPHER ESCOBAR	S	S	23/09/2026	
									Total Fuente	11	908.71											
2763	2763	22/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO: 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA. PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	CHRISTOPHER ESCOBAR	S	S	23/09/2026	
									Total Fuente	11	585.00											
2764	2764	22/09/2026	CYD	NOR	SUE	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	4,800.00	144.00	4,656.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	CHRISTOPHER ESCOBAR	S	S	23/09/2026	
									Total Fuente	11	4,800.00											
2766	2766	24/09/2026	REG	NOR	OGA	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 22	32,890.89	0.00	32,890.89	0.00	APROBADO	JORDÓÑEZ		JORDÓÑEZ	JORDÓÑEZ	JORDÓÑEZ	S	S	24/09/2026	
									Total Fuente	32	32,890.89											
2767	2767	24/09/2026	REG	NOR	OGA	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 24	60,349.85	0.00	60,349.85	0.00	APROBADO	JORDÓÑEZ		JORDÓÑEZ	JORDÓÑEZ	JORDÓÑEZ	S	S	24/09/2026	
									Total Fuente	32	60,349.85											

PAGINA : 4 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

[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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 5 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
2938	2938	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP,CORRESPONDIENTE AL NUMERO TELEFONICO 3992 7428 DURANTE EL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	149.00											
2939	2939	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2026 AL 08/08/2026.	1,024.83	0.00	1,024.83	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	1,024.83											
2940	2940	29/09/2026	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 PERÍODO DEL 20/07/2026 AL 19/08/2026, N.I.S. 3094894.	1,926.25	0.00	1,926.25	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	1,926.25											
2941	2941	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026.	349.00	0.00	349.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	349.00											
2942	2942	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL PARQUE SIPACATE NARANJO, SEGÚN CORRELATIVO NO. 1367559, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2026 AL 04/09/2026.	118.43	0.00	118.43	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	118.43											
2943	2943	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026.	349.00	0.00	349.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	349.00											
2944	2944	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA. SEGÚN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026.	763.40	0.00	763.40	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	29/09/2026

PAGINA : 6 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	763.40												
2945	2945	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL METROPOLITANA, SEGÚN CORRELATIVO 358796, PERIODO DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026.	853.94	0.00	853.94	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	853.94												
2946	2946	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA NO.2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N- 710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	75.46	0.00	75.46	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									11	75.46												
2947	2947	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, SEGÚN CONTADOR 4336, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2026 AL 21/08/2026.	559.13	0.00	559.13	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	559.13												
2948	2948	29/09/2026	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 02/08/2026 AL 01/9/2026	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	199.00												
2949	2949	29/09/2026	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 03/07/2026 AL 03/08/2026.	1,010.66	0.00	1,010.66	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	1,010.66												
2950	2950	29/09/2026	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 AGOSTO DEL 2026.	1,870.80	0.00	1,870.80	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	29/09/2026	
Total Fuente									11	1,870.80												

PAGINA : 7 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
2951	2951	29/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LINEA TELEFÓNICA NO. 79486910, PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	448.58	0.00	448.58	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	448.58											
2952	2952	29/09/2026	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 13/07/2026 AL 12/08/2026	3,130.56	0.00	3,130.56	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	3,130.56											
2973	31	29/09/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-258617 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	43,157.00	189.43	42,967.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	29/09/2026
Total Fuente									11	4,172.00											
Total Fuente									31	38,985.00											
2991	77	29/09/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	21,774.19	1,088.71	20,685.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									11	21,774.19											
2998	2811	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES CONTRA INCENDIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES, DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	14,250.00											
2999	2809	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	6,720.00											

PAGINA : 8 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

EJERCICIO:		2026																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3000	2832	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR IMPRESION DE FOLLETO INFANTIL: HISTORIETA VIAJEROS INTER-ECOSISTEMAS AVENTURAS EN PASTOS MARINOS PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	1,945.00												
3002	2804	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAL QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PREHISPÁNICOS, MUEBLES E INMUEBLES EXPUESTOS, CON EL OBJETIVO DE DETENER Y REVERTIR EL DETERIORO DE LOS MISMOS, PARQUE NACIONAL YAXHÁ NAKÚM NARANJO DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	35,520.00	951.43	34,568.57	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	35,520.00												
3003	2819	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	595.00												
3005	2820	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120717840	RED DE NEGOCIOS C.A SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZADONES PARA USO EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP.	4,303.80	0.00	4,303.80	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	4,303.80												
3006	2792	30/09/2026	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 PERIODO DE AGOSTO DE 2026.	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									29	8,560.00												
3008	2918	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SACATIERRAS PARA USO EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERPACES DE CONAP.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	11,100.00												

PAGINA : 9 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
3009	2878	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4539559	SÁNCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEÓN	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE ES PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5,236.00	233.75	5,002.25	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	5,236.00												
3010	2871	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	2,925.00												
3012	2793	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBOS PVS Y UNIONES DE METAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	1,700.00												
3013	2860	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLAINAS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	400.00												
3014	2816	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	29,407.00	0.00	29,407.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	29,407.00												
3015	2814	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE COSTA SUR POR PROYECTO DE RESTAURACION DE AREAS PROTEGIDAS.	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	1,675.00												
3017	2780	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MACHETES PARA USO EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	1,650.00												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 10 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3018	2779	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA JARDINERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN ASIGNADO A LA ZONA DE USO MULTIPLE, CONAP REGIÓN PETÉN.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	210.00											
3019	2880	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	66933277	PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTE) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES Y LOS CENTROS DE CONTROL UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP, PETÉN.	69,040.00	1,849.29	67,190.71	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	69,040.00											
3020	2912	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIMAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	1,625.00											
3021	2919	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	117115479	GRUPO NACIONAL DE COMERCIO GUATEMALTECO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA VIVERO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	3,500.00											
3022	2894	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Hosting para uso del Centro de Documentación que es parte de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	9,996.00	446.25	9,549.75	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	9,996.00											
3023	2916	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	104297913	ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ENRAIZADORES PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	1,650.00											
3025	2782	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	116034203	SERVICIOS EQUIPOS DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026

PAGINA : 11 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	1,800.00												
3026	2908	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS METRICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	835.00	0.00	835.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	835.00												
3028	2828	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS ESPECIE PINO AYACAHUITE PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	64,880.00	1,737.86	63,142.14	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	64,880.00												
3030	2827	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PILON ESPECIE CORDIA DODECANDRA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA DE USO MULTIPLE, CONAP, REGIÓN-PETÉN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	1,000.00												
3033	2831	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS ESPECIE ALISO (ALNUS ACUMINATA), PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	24,000.00												
3034	2772	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE LA ESPECIE CONACASTE, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP.	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	N		
Total Fuente									31	24,000.00												
3035	2771	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE LA ESPECIE PINO ROJO, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP.	45,600.00	1,221.43	44,378.57	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026	
Total Fuente									31	45,600.00												

PAGINA : 12 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3036	2817	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES, DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	3,700.00											
3037	2855	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFUGIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	33,988.00	910.39	33,077.61	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	33,988.00											
3038	2770	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE MOCHILAS DE HIDRATACION PARA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL DE LA REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	3,150.00											
3039	2839	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120038609	CORPORACION AGROVERDE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE LA ESPECIE PALO BLANCO PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	55,638.00	1,490.30	54,147.70	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	55,638.00											
3041	2838	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120038609	CORPORACION AGROVERDE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE LA ESPECIE MATILISGUATE PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	39,520.00	1,058.57	38,461.43	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	39,520.00											
3042	2774	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120321599	MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA USO EN LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	1,950.00											

PAGINA : 13 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

[illegible]

PAGINA : 14 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

[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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 15 DE 48

FECHA : 2/10/2026

HORA : 9:24.52

REPORT#: 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
3058	2384	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	PAGO POR ADQUISICION DE ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO DE RESTAURACION ASIGNADO AL PUESTO DE CONTROL LAS POZAS, SUBREGIONAL POPTUN PETEN.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	380.00											
3059	2587	30/09/2026	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 AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									11	22,000.00											
3061	2903	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE LA ESPECIE METOPIUM BROWNEI (CHECHEN) PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	54,150.00	1,450.45	52,699.55	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	54,150.00											
3062	2905	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES DE 1 PULGADA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	30.00											
3064	2910	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PALAS JARDINERAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	3,490.00											
3069	2901	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES FRÍAS) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL GUARDA RECURSO Y TÉCNICO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES Y LOS CENTROS DE CONTROL UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP, PETÉN.	81,536.00	2,184.00	79,352.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIABONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	81,536.00											

PAGINA : 16 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3070	2900	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 MOCHILAS PARA DRONES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	1,800.00											
3071	2911	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	72304308	CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA TEMPORAL DE RESGUARDO DE BIENES DE BAJA DE LA OFICINA DE CONAP REGION NORORIENTE.	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	14,360.00											
3072	2882	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	45584265	RAMÍREZ ALVAREZ OSCAR LEONEL	PAGO POR INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE ES PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	3,500.00											
3074	2917	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de licencia anual de software de presentación interactiva en versión profesional, utilizado por la Dirección de Educación para el desarrollo sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									31	4,000.00											
3075	2784	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO Y EN PROCESO DE BAJA, ASI COMO LA INSPECCIÓN A TALLERES DE SERVICIO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2026	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	1,645.00											
3076	1210	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Pago por Servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonerá de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonerá blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de julio 2026.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	30/09/2026
Total Fuente									41	1,800.00											

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 17 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3077	2299	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	70699348	ARANGO GALAN CLAUDIA MARIA	Pago por servicios requeridos para elaboración de mandatos especiales judiciales con representación para asistir a audiencias en representación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									29	4,500.00											
3078	2253	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120271397	SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DE 1 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA 12 MESES	88,000.00	7,257.14	80,742.86	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									29	88,000.00											
3084	2899	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	71280170	RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA USO EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA DE USO MULTIPLE, CONAP REGIÓN-PETÉN.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									31	1,350.00											
3092	2312	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	20202792	CUELLAR ESTRADA DE IRIARTE MIMIA DE YAMIRA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	10,200.00	510.00	9,690.00	0.00	APROBADO	siges	siges	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									29	10,200.00											
3101	2801	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZADONES PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	11,243.75	0.00	11,243.75	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									31	11,243.75											
3102	2799	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL, POPTÚN, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	12,000.00											
3103	2818	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39660427	INCA RT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	19,990.00											
3104	2841	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA USO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,959.99	0.00	1,959.99	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 18 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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									41	1,959.99												
3105	2791	30/09/2026	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, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO 2026.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026
Total Fuente									29	3,250.00												
3106	2790	30/09/2026	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 PERIODO DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026
Total Fuente									11	7,500.00												
3107	2789	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120168332	SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026
Total Fuente									11	8,850.00												
3108	2921	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BRÚJULAS Y CINTAS METRICAS PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	4,571.00	0.00	4,571.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026
Total Fuente									31	4,571.00												
3109	2898	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	108063054	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ARREGUA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SACATERRAS PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP	2,906.25	0.00	2,906.25	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026
Total Fuente									31	2,906.25												
3110	1986	30/09/2026	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 AGOSTO DEL AÑO 2026, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 001/2026	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026

PAGINA : 19 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	4,000.00												
3111	1989	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	PAGO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-029.	141,856.00	0.00	141,856.00	141,856.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S		N	
Total Fuente									31	141,856.00												
3112	1980	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	4,000.00												
3113	1982	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.	5,700.00	285.00	5,415.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	5,700.00												
3114	1981	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 003/2026	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	6,200.00												

PAGINA : 20 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
3115	1977	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 013/2026	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	5,000.00												
3116	1990	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 011/2026.	6,300.00	281.25	6,018.75	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	6,300.00												
3117	1988	30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 012/2026.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	5,000.00												

PAGINA : 21 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

[illegible]

PAGINA : 22 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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		
3123	2853	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DRON QUE SERÁ UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS SIGAP DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	17,900.00													
3124	2777	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CAMPAMENTOS O PUESTOS DE CONTROL EL COCODRILO, COI LA PERRA, COI NARANJO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	9,915.00	0.00	9,915.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	9,915.00													
3125	2810	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICION DE GENERADORES DE CORRIENTE ELECTRICA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	63,448.00	0.00	63,448.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	63,448.00													
3126	2824	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	16,700.00													
3127	2786	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE DOS ESTACIONES, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL, CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	8,000.00													
3128	2813	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	49,850.00	1,335.27	48,514.73	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S		S	01/10/2026	
Total Fuente									41	49,850.00													

PAGINA : 23 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3129	2773	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,850.00	127.23	2,722.77	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									41	2,850.00												
3130	2851	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAEŁ	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE SE ENCUESTRAN EN LAS INSTALACIONES Y LOS CENTROS DE CONTROL UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									41	17,300.00												
3131	2979	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE AC-EV-2026-054. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									31	17,500.00												
3133	2872	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAVADORES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS ASIGNADAS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP-PETÉN.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									31	2,025.00												

PAGINA : 24 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
3134	2978	30/09/2026	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 19-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2026-052. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	21,485.00	0.00	21,485.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	21,485.00												
3135	2923	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	41769899	DE LEÓN CASTILLO MARIO ROBERTO	PAGO POR ADQUISIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	691.80	0.00	691.80	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									61	691.80												
3136	2967	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO73 DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-058. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	44,000.00												
3137	2927	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISIÓN DE REPUESTO (CONTENEDOR DE RESIDUOS) DE LA IMPRESORA XEROX ALTALINK C8070, UTILIZADA EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									61	1,400.00												
3138	2926	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									61	2,180.00												

PAGINA : 25 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3139	2987	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	1,320.00											
3140	2924	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	90125819	MONTERROSO ALONZO ANDREA LLEYMI XIOMARA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II.	14,445.42	0.00	14,445.42	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									61	14,445.42											
3141	2781	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120164647	FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	21,459.00	0.00	21,459.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									41	21,459.00											
3142	2930	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIONES REGIONALES: ALTIPLANO OCCIDENTAL QUETZALTENANGO (DRAO), ALTIPLANO CENTRAL SOLOLÁ (DRAC) DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									61	4,900.00											
3143	2874	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COAS SIN CABO PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS ASIGNADAS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP-PETÉN.	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	345.00											

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 26 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3144	2929	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4539559	SÁNCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEÓN	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	2,980.00	133.04	2,846.96	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									61	2,980.00											
3145	2785	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RESERVA DE BIOSFERA TRIFINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	7,440.00											
3146	2833	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS Y BINOCULARES PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA RESERVA DE BIOSFERA TRIFINIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	7,200.00											
3147	2826	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120164647	FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SITRACONAP, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	26,049.00	0.00	26,049.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	26,049.00											
3148	2823	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DE MULTIMEDIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,985.00	0.00	3,985.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									41	3,985.00											
3150	2906	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	34863583	MOSAYA SOLER DE DE MARTÍNEZ ZOHEIDA MARIBEL	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA GUARDARECURSOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	22,980.00	1,149.00	21,831.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026
Total Fuente									31	22,980.00											
3151	2842	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNETS PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S		01/10/2026

PAGINA : 27 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	19,100.00												
3152	2812	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	PAGO POR ADQUISICION DE AZADONES PARA PROYECTO DE RESTAURACION DE AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									29	2,595.00												
3153	2815	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIOCHAS PARA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DENTRO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL BOSQUE SECO OSTUA Y 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SECTOR MARINO COSTERO, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	5,750.00												
3161	3095	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	12435570	CALDERÓN ROSALES MOISÉS	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MOISÉS CALDERÓN ROSALES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 017003-2017-00623, OFICIAL III DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONÓMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETÉN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. POR EL PAGO RESTANTE DESCRITO EN EL AUTODELIQUIDACIÓN, PAGO ORDENADO POR SENTENCIA.	34,721.62	0.00	34,721.62	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	34,721.62												
3162	3093	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	40370631	BARRIOS PÉREZ ESDRAS ABIMAEI	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ESDRAS ABIMAEI. BARRIOS PÉREZ, SEGÚN SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2023-00502; OFICIAL II Y NOTIFICADOR II DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE - SANTA CRUZ DEL QUICHE.	352,815.85	0.00	352,815.85	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	352,815.85												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 28 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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	
3163	3087	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	20618840	VASQUEZ ARANGO CRISTINA AMARILIS	SENTENCIA JUDICIAL DE PAGO DE PRESTACIONES A FAVOR DE CRISTINA AMARILIS VÁSQUEZ ARANGO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2020-00209, JUEZ "A" OFICIAL III DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	123,106.08	0.00	123,106.08	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	123,106.08												
3165	3090	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	SENTENCIA JUDICIAL DE PAGO DE MULTA A FAVOR DE MYGDALIA ALFONSINA MÉRIDA LÓPEZ DE LEÓN Y CRISTINA AMARILIS VÁSQUEZ ARANGO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2020-00209, JUEZ "A" OFICIAL III DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	28,250.00												
3166	3085	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	67482775	MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA	SENTENCIA JUDICIAL DE PAGO DE PRESTACIONES A FAVOR DE MYGDALIA ALFONSINA MÉRIDA LÓPEZ DE LEÓN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 09017-2020-00209, JUEZ "A" OFICIAL III DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	111,518.73	0.00	111,518.73	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	111,518.73												
3174	2844	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	38551985	GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAZOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	3,500.00												
3175	2273	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PARA EL CENTRO DE VISITANTES QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	89,800.00	2,405.36	87,394.64	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	

PAGINA : 29 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	89,800.00												
3176	2956	30/09/2026	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 JULIO DE 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									29	7,500.00												
3177	2825	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SARAN PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	13,900.00	620.54	13,279.46	13,279.46	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	N		
Total Fuente									31	13,900.00												
3178	2806	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TAZAS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL,, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	36,900.00												
3179	2957	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de capacitación para el personal de la Dirección de Recursos Humanos y Delegados Administrativos de las Direcciones Regionales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, que participaran en la Capacitación denominada "ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS EN EL CONAP", los días 02 y 03 de septiembre de 2026.	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	18,250.00												
3180	2888	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	108063054	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ARREGUA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MACHETES PARA USO EN LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DENTRO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL BOSQUE SECO OSTUA Y 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SECTOR MARINO COSTERO, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	1,612.50												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 30 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3181	2955	30/09/2026	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, QUINTA ENTREGA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	18,000.00											
3183	2292	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	74075276	RODRÍGUEZ VÁSQUEZ ERICK ESTUARDO	Pago por servicios e insumo que serán implementados en la infraestructura utilizada para el resguardo de Forma-1-YNN-CCC-C-V y Forma-2-YNN-CCC-C-V, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y asignada a la Unidad de Cobro del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, CONAP, Petén.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									29	4,100.00											
3184	2314	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	7646941	HERNANDEZ XAJIL ANTONIO	Pago por servicio de capacitación de uso del sistema informático Koha. Para el personal de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									29	10,000.00											
3185	2796	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA HACER ENTREGA EN LA ACTIVIDAD 4TA. TRAVESÍA POR EL MEDIO AMBIENTE, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	3,500.00											
3186	2788	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	2,300.00											
3187	2798	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	PAGO POR SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN MATERIA DE CIRUGÍA QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC EN EL MES DE JULIO DE 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026

PAGINA : 31 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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									31	7,500.00																		
3188	2296	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	9176195	LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN	Pago por servicio de INSTALACIÓN de un Aire Acondicionado de 18,000 BTU identificado con SICOIN 006E5395, utilizado para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas y asignado a la Sección de Almacén, CONAP, Petén.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									29	1,200.00																		
3189	2922	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MICROASPERORES PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									31	1,000.00																		
3190	2822	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									12	750.00																		
3191	2808	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	6764398	BOR CHITAY FELIPE DE JESÚS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE MANTA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,775.00	168.53	3,606.47	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									12	3,775.00																		
3192	2300	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	33694362	LA CASA DE CERVANTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA TALLER "SEGUIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PERMANENTE -PPF-".	2,520.00	126.00	2,394.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									29	2,520.00																		
3195	3032	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN DNUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2026-055.	36,225.00	2,634.37	33,590.63	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026							
Total Fuente									31	36,225.00																		

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 32 DE 48

FECHA : 2/10/2026

HORA : 9:24.52

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
3196	2776	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	9,290.00	0.00	9,290.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA BONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									41	9,290.00											
3197	2891	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DRON PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA BONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									41	21,250.00											
3199	3040	30/09/2026	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 18-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2026-044. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA BONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	10,000.00											
3200	3029	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	553755K	COLOP GRAMAJO WOLFRE TALLMAY	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-057.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA BONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	12,000.00											
3204	2807	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE BOTONES PUBLICITARIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA BONILLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	22,500.00											

PAGINA : 33 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
3207	2795	30/09/2026	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									29	11,250.00												
3208	2884	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	7,450.00												
3213	2787	30/09/2026	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 personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, por el periodo del mes de julio de 2026.	4,387.24	0.00	4,387.24	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	4,387.24												
3215	3156	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	15132838	WAY PERNILLO CARLOS ARMANDO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. CARLOS ARMANDO WAY PERNILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2017 AL 22/09/2025.	94,596.79	0.00	94,596.79	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	94,596.79												
3217	3158	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	37817795	PEREZ ESCALANTE ANIBAL	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. ANIBAL PEREZ ESCALANTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2004 AL 30 /09/2025.	82,677.33	0.00	82,677.33	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	82,677.33												
3218	3159	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	37406981	ORELLANA LÓPEZ JUAN HECTOR	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. JUAN HECTOR ORELLANA LOPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16/06/2000 AL 31/08/2025	98,868.98	0.00	98,868.98	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	98,868.98												
3220	3157	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	33112797	MERLOS LEIVA ISAAC	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. ISAAC MERLOS LEIVA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 04/01/1997 AL 31/08/2025	112,385.30	0.00	112,385.30	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	112,385.30												
3221	3160	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	107706873	PÉREZ LÓPEZ NERY MATIAS	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. NERY MATIAS PEREZ LOPEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01/12/2022 AL 31/10/2025.	11,205.60	0.00	11,205.60	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	11,205.60												

PAGINA : 34 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	
3222	3155	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	54407397	SUMALÉ BUEZO ALVARO MANOLO	PAGO DE VACACIONES DE SR. ALVARO MANOLO SUMALÉ BUEZO, DEL PERIODO 2024 (22 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (5.43 DIAS)	3,224.38	0.00	3,224.38	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	3,224.38												
3225	3170	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	81275463	CIFUENTES FRANCO FABIO FERNANDO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. FABIO FERNANDO CIFUENTES FRANCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/2017 AL 14/11/2025.	31,387.94	0.00	31,387.94	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	31,387.94												
3226	3164	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	75107066	CIFUENTES RECINOS MARIA ALEJANDRA	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SRA. MARIA ALEJANDRA CIFUENTES RECINOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 08/06/2026. PAGO DE VACACIONES DEL SRA. MARIA ALEJANDRA CIFUENTES RECINOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 (26 DIAS) Y PERIODO 2026 (26 DIAS).	92,278.93	0.00	92,278.93	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	92,278.93												
3227	3171	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	74494198	MENÉNDEZ PORRES VICTOR ALFONSO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. VICTOR ALFONSO MENÉNDEZ PORRES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 07/08/2025; PAGO DE VACACIONES DEL SR. VICTOR ALFONSO MENÉNDEZ PORRES DEL PERIODO 2024 (24 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (18.5 DIAS).	53,638.23	0.00	53,638.23	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	53,638.23												
3228	3167	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	37739204	MENDOZA QUIACAIN DOMINGO ALFONSO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. DOMINGO ALFONSO MENDOZA QUIACAIN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2002 AL 30/09/2025.	92,852.17	0.00	92,852.17	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	92,852.17												
3230	3198	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	62163051	AJTÚN GARCÍA ENDY FABIOLA	PAGO DE VACACIONES DE LA SRA. ENDY FABIOLA AJTUN GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 (3.56 DIAS) Y AL PERIODO 2026 (3.23 DIAS).	2,121.88	0.00	2,121.88	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	2,121.88												
3231	3206	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	33522499	XOL COC GENARO	PAGO DE PRESTACIONES DEL SR. GENARO XOL COC, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO LABORADO DEL 19/04/2004 AL 31/08/2025	83,805.48	0.00	83,805.48	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	83,805.48												

PAGINA : 35 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3232	3202	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	92396852	ALVARADO OXLAJ GLENDA ANAI	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SRA. GLENDA ANAI ALVARADO OXLAJ DEL PERIODO LABROADO DEL 16/08/2017 AL 30/06/2025. PAGO DE VACACIONES DEL LA SRA. GLENDA ANAI ALVARADO OXLAJ DEL PERIODO 2024 (17 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (11.90 DIAS)	33,692.84	0.00	33,692.84	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									12	33,692.84												
3233	3233	30/09/2026	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 10/07/2026 AL 10/08/2026.	3,263.74	0.00	3,263.74	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									11	3,263.74												
3234	3234	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/06/2026 AL 13/07/2026 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, CONAP, REGIÓN NORORIENTE NIS: 6151581.	641.61	0.00	641.61	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									11	641.61												
3235	3214	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	51091410	RAMIREZ SARTI ANDREA LUCIA	PAGO DE VACACIONES DE LA SRA. ANDRA LUCIA RAMIREZ SARTI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 (5 DIAS)	1,668.33	0.00	1,668.33	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									12	1,668.33												
3236	3236	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET NO. 4128-6212, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA UNIFON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									11	600.00												
3237	3237	30/09/2026	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 02/08/2026 AL 01/09/2026.	70.08	0.00	70.08	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA,BONI LLA	\$	\$	01/10/2026	
Total Fuente									11	70.08												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 36 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3238	3238	30/09/2026	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 07/08/2026 AL 07/09/2026.	7,280.64	0.00	7,280.64	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	7,280.64											
3239	3239	30/09/2026	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 DEL NO. 7926-3135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	10.28	0.00	10.28	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	10.28											
3240	3240	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS NO. 7926-0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	394.00											
3241	3241	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 07/08/2026 AL 07/09/2026.	5,608.19	0.00	5,608.19	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	5,608.19											
3242	3209	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	35767170	PAREDES EDWIN DANIEL	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. EDWIN DANIEL PAREDES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 16/04/2021 AL 31/12/2025.	17,391.59	0.00	17,391.59	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	17,391.59											
3243	3243	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN. NIS: 6321669, PERIODO DEL 16/07/2026 HASTA 15/08/2026.	17,410.16	0.00	17,410.16	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	17,410.16											
3244	3244	30/09/2026	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 07/08/2026 AL 07/09/2026.	128.08	0.00	128.08	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026

PAGINA : 37 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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														128.08								
3245	3245	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453. UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL CONAP, SAYAXCHÉ PETÉN,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									11														379.00								
3246	3212	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	19935951	PÉREZ ZACARÍAS SANTOS RICARDO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. SANTOS RICARDO PEREZ ZACARIAS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO LABORADO DEL 05/03/2009 AL 31/10/2025.	64,884.83	0.00	64,884.83	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									12														64,884.83								
3247	3247	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026.	14.52	0.00	14.52	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									11														14.52								
3248	3248	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 03/08/2026 AL 02/09/2026.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									11														6,500.00								
3249	3249	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075. PERIODO DEL 07/08/2026 AL 07/09/2026.	18.08	0.00	18.08	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									11														18.08								
3250	3250	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/07/2026 AL 12/08/2026 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, CONAP, REGIÓN NORORIENTE NIS: 6151581.	865.93	0.00	865.93	0.00	APROBADO	WILLMA		WILLMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026										
Total Fuente									11														865.93								

PAGINA : 38 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3251	3251	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, UTILIZADO EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026, TELÉFONO NO. 79278237.	552.18	0.00	552.18	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	552.18											
3252	3252	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO DEL CONAP PETÉN. NIS: 6141924, PERIODO DEL 18/07/2026 HASTA 18/08/2026.	4,259.55	0.00	4,259.55	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	4,259.55											
3253	3253	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET NO. 3757-5663. UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026.	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	799.00											
3254	3254	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN. NIS: 6453928, PERIODO DEL 22/07/2026 HASTA 21/08/2026.	8,596.21	0.00	8,596.21	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	8,596.21											
3255	3255	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN. NIS: 3076407, PERIODO DEL 22/07/2026 HASTA 21/08/2026.	2,901.15	0.00	2,901.15	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	2,901.15											
3256	3256	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NIS. 3306075, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2026 AL 14/08/2026.	3,530.52	0.00	3,530.52	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	3,530.52											

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 39 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3257	3257	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	29096596	YES REYES MARIO ROLANDO	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	650.00											
3258	3258	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA NO. 79472345. DEL PERIODO DEL 02/08/2026 AL 01/09/2026 DE LAS OFICINAS DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE.	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	389.00											
3259	3259	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EI EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-511 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRELATIVO 2096867. PERIODO 07/08/2026 AL 07/09/2026.	239.85	0.00	239.85	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	239.85											
3260	3260	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938. PERIODO DEL 07/08/2026 AL 07/09/2026.	3,799.46	0.00	3,799.46	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									11	3,799.46											
3262	3219	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	89001869	CRÚZ HERNÁNDEZ MATÍAS ALEJANDRO DE JESÚS	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. MATÍAS ALEJANDRO DE JESÚS CRÚZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 09/02/2025; PAGO DE VACACIONES DEL SR. MATÍAS ALEJANDRO DE JESÚS CRÚZ HERNÁNDEZ DEL PERIODO 2025 (2.63 DIAS).	28,292.27	0.00	28,292.27	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	28,292.27											
3263	3216	30/09/2026	DEV	NOR	TRF	36084298	CHIVILIU ESQUINA PEDRO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. PEDRO CHIVILIU ESQUINA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 04/11/2002 AL 04/09/2025; PAGO DE VACACIONES DEL SR. PEDRO CHIVILIU ESQUINA, DEL PERIODO 2025 (20.30) DIAS.	92,003.21	0.00	92,003.21	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	92,003.21											
3264	3264	30/09/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733. PERIODO DEL 07/08/2026 AL 07/09/2026	4,190.13	0.00	4,190.13	0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026

PAGINA : 40 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	4,190.13												
3270	3100	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO JEEP SAMURAI, SUZUKI CON PLACAS O-760BBC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	7,270.00												
3271	2968	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	7,535.00												
3272	3205	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II.	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									61	10,347.00												
3273	3083	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	Pago por adquisición de Caja de Conexiones. Para uso 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	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	6,000.00												
3274	2805	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	118073400	COMERCIALIA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICA Y ADAPTADOR DE TARJETA SD CON CONECTOR TIPO USB PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	6,450.00												
3275	2847	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA EMERGENCIA DE 72 HORAS PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	2,180.00												

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 41 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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	
3276	2307	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS PARA USO EN LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DENTRO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL BOSQUE SECO OSTUA Y 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SECTOR MARINO COSTERO, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									41	21,000.00												
3277	2803	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	118195212	PROYECTOS E INNOVACIONES MODERNAS RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	28,900.00												
3278	2340	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120038609	CORPORACION AGROVERDE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE LA ESPECIE PALO BLANCO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	19,000.00												
3279	2990	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI IDENTIFICADA CON PLACAS M-145HYS, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	4,814.00												
3280	2989	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Pago por adquisición de servicio de MANTENIMIENTO y REPARACIÓN para la Motocicleta, Marca SUZUKI,identificada con placas M-143HYS, utilizada para realizar actividades de patrullajes, control y vigilancia dentro del área perimetral del Parque, asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo,CONAP, Petén.	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	3,221.00												
3281	2846	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DRON PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	01/10/2026	

PAGINA : 42 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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	25,500.00												
3282	2977	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-256BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP-PETÉN.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	3,400.00												
3283	2982	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, MODELO 2020, PLACAS O-511BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	14,085.00												
3284	2983	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACIÓN PARA PICK UP TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-250BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP, PETÉN.	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	8,435.00												
3285	2971	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CONAP-PETÉN.	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	16,910.00												
3286	2988	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO 2007, PLACAS M-655JBB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	12,085.00	0.00	12,085.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	12,085.00												
3287	2996	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA ISUZU MODELO 2009 PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	7,440.00												
3288	2881	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICION DE RED TELESCOPICA PARA PESCA PARA VIDA SILVESTRE DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DE CONAP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIABONILLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	6,000.00												

PAGINA : 43 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3289	2895	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	91277418	MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	2,652.00	132.60	2,519.40	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									41	2,652.00											
3290	2883	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES COMPUESTOS NPK 15-15-15 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	6,130.00											
3291	3066	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	599957K	MOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE BOISAS PARA BASURA PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II.	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									61	1,537.00											
3292	3060	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II. LOTE 1, 3 Y 4	24,279.90	0.00	24,279.90	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									61	24,279.90											
3293	3027	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE ACUERDO CON CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2026-038.	659,610.00	0.00	659,610.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									41	659,610.00											

PAGINA : 44 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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
3294	3067	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 010/2026.	2,000.00	370.54	1,629.46	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	2,000.00											
3295	3068	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 010/2026.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									61	6,300.00											
3296	3079	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por adquisición de maíz que será utilizado para el consumo de los animales de diferentes especies que se encuentran dentro del Centro de Rescate ARCAS en Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	16,500.00											
3297	2897	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA JARDÍN QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DENTRO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL BOSQUE SECO OSTUA Y 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SECTOR MARINO COSTERO, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	780.00											

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 45 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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
3298	3099	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	9,666.00	0.00	9,666.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	9,666.00											
3299	2778	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	90408497	QUÍÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERAS CIEGAS PARA RIEGO POR GOTEO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	42,000.00											
3300	2962	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN Y SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA HIACE PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	8,055.00											
3301	2963	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	9,115.00											
3302	2885	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MARTILLOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									31	550.00											
3303	2961	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ARRANQUE AL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACAS O-377BCC AL SERVICIO DE SUBSECRETARIA DEL CONAP CENTRAL.	6,663.00	0.00	6,663.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	6,663.00											
3304	2960	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS P-534GVH AL SERVICIO DE SUBSECRETARIA CONAP CENTRAL.	6,737.00	0.00	6,737.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026
Total Fuente									12	6,737.00											
3305	2966	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-265BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	8,715.00	0.00	8,715.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 46 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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									12	8,715.00												
3306	2886	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE NYLON PARA USO EN LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DENTRO DE 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL CORREDOR BIOLÓGICO DEL BOSQUE SECO OSTUA Y 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SECTOR MARINO COSTERO, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									31	7,950.00												
3307	2964	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR AL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACAS P-464KQC AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP CENTRAL.	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	3,535.00												
3308	2965	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	5,780.00												
3309	1354	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									29	7,560.00												
3310	2974	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA, PLACAS O-602BBV ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	5,138.00												
3311	2925	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC 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".	59,750.00	1,600.45	58,149.55	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	

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 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

PAGINA : 47 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
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									61	59,750.00															
3312	3089	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	34863583	MOSAYA SOLER DE DE MARTÍNEZ ZOHEIDA MARIBEL	Pago por servicios de logistica para capacitación, como parte de las actividades de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									29	5,000.00															
3313	3096	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO PICK-UP HILUX MARCA TOYOTA, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-268BBY, AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP.	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									12	7,160.00															
3314	2861	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICION DE CHAPEADORAS Y MOLINOS PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS DEL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									41	24,500.00															
3315	3097	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									12	7,965.00															
3316	2887	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMAS IMPERIALES PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	16,608.00	0.00	16,608.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									41	16,608.00															
3317	3098	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	8,192.00	0.00	8,192.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				
Total Fuente									12	8,192.00															
3318	3091	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	41113152	PAIZ QUINTANILLA NERY ROLANDO	Pago por servicio de mantenimiento menor y reparación de vehiculo placas O-275BBV, asignado al Parque Nacional Rio Dulce, Regional Nororiente del -CONAP-.	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026				

PAGINA : 48 DE 48
FECHA : 2/10/2026
HORA : 9:24.52
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2026

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									12	2,435.00												
3319	2800	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									41	14,550.00												
3320	3193	30/09/2026	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 MES DE AGOSTO 2026.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									12	11,250.00												
3321	2959	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE EXPLORACIÓN DE FAUNA (CÁMARA TRAMPA) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE POPTÚN, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									41	7,500.00												
3322	2985	30/09/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE EXPLORACIÓN DE FAUNA (CÁMARAS TRAMPA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	JORDONEZ		JORDONEZ	JORDONEZ	MARIA.BONI LLA	S	S	01/10/2026	
Total Fuente									41	5,750.00												
CANTIDAD DE CUR:							295	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		17,003,925.22		1,589,911.59		15,414,013.63		179,135.46						
								TOTAL ENTIDAD:		17,003,925.22		1,589,911.59		15,414,013.63		179,135.46						
CANTIDAD DE CUR:							295	TOTAL GENERAL:		17,003,925.22		1,589,911.59		15,414,013.63		179,135.46						