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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3324	2741	05/10/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - EVELYN PALAX - RENUNCIA - 01/09/2026 al 08/09/2026 - PAGO NO CORRESPONDE - RENUNCIA	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	08/10/2026
								Total Fuente	11	**-2,000.00**										
3326	3326	08/10/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-258958 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	26,226.64	1,873.92	24,352.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	13/10/2026
								Total Fuente	11	**26,226.64**										
3327	12	08/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-258944 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	4,583.33	0.00	4,583.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	13/10/2026
								Total Fuente	11	**4,583.33**										
3328	77	08/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	14,980.65	629.03	14,351.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	13/10/2026
								Total Fuente	11	**14,980.65**										
3331	31	13/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-259186 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	5,485.97	0.00	5,485.97	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	11	**5,485.97**										
3360	61	16/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2026	250,000.00	12,500.00	237,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	61	**250,000.00**										
3361	2741	16/10/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - NATHALI SOTO - RENUNCIA - 01/09/2026 al 08/09/2026 - PAGO NO CORRESPONDE - REINTEGRO	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	21/10/2026
								Total Fuente	11	**-2,000.00**										
3362	990	16/10/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - JOSE VASQUEZ - RESCISION DE CONTRATO - 21/03/2026 al 30/04/2026 - pago no corresponde - renuncia	-924.61	0.00	-924.61	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	21/10/2026
								Total Fuente	11	**-924.61**										
3363	311	16/10/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - JOSE VASQUEZ - RESCISION DE CONTRATO - 21/03/2026 al 31/03/2026 - pago no corresponde - renuncia	-1,529.82	-69.61	-1,460.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	21/10/2026
								Total Fuente	11	**-1,529.82**										
3364	686	16/10/2026	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - JOSE VASQUEZ - RESCISION DE CONTRATO - 01/04/2026 al 30/04/2026 - pago no corresponde - renuncia	-4,237.70	-192.61	-4,045.09	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	J.ORDOÑEZ	S	S	21/10/2026
								Total Fuente	11	**-4,237.70**										

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3365	31	21/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	3,939,111.54	566,604.95	3,372,506.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	11	**3,939,111.54**											
3366	12	21/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	262,985.00	74,057.22	188,927.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**262,985.00**											
3367	3367	21/10/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	2,392,451.25	781,725.21	1,610,726.04	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	11	**2,392,451.25**											
3368	77	21/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	2,198,566.68	106,394.39	2,092,172.29	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**2,151,583.34**											
								Total Fuente	29	**46,983.34**											
3370	12	22/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-260417 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	10,757.47	490.32	10,267.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**10,757.47**											
3376	31	22/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-260467 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	32,634.46	408.57	32,225.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	26/10/2026
								Total Fuente	11	**32,634.46**											
3390	31	26/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-260682 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	54,998.18	1,953.94	53,044.24	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	27/10/2026
								Total Fuente	11	**54,998.18**											
3507	3380	28/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	29/10/2026
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
3508	77	28/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	93,666.67	4,416.66	89,250.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	29/10/2026
								Total Fuente	11	**93,666.67**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3535	3502	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	3991040	MORAN GONZALEZ CARLOS ADAN	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS ADAN MORAN GONZALEZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-06567 DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	32,043.07	0.00	32,043.07	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**32,043.07**										
3536	3505	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45882266	ENRIQUEZ RALDA DE MAZARIEGOS CLAUDIA GRACIELA	LIQUIDACION DE COSTAS JUDICIALES A FAVOR DE CLAUDIA GRACIELA ENRIQUEZ RALDA DE MAZARIEGOS, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2019-03878, OFICIAL 5 JUEZ "A" JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	34,513.13	0.00	34,513.13	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**34,513.13**										
3537	3511	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	2582158K	LORENZO GARCIA CARLOS ANIBAL	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS ANIBAL LORENZO GARCÍA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 17003-2026-00319 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONOMICO, COATIVO, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SAN BENITO, PETEN.	146,419.51	0.00	146,419.51	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**146,419.51**										
3538	3504	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	7995148	REYES RODRIGUEZ MARVIN GIOVANNI	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MARVIN GIOVANNI REYES RODRIGUEZ, SEGÚN JUCIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-03312, JUEZ B OFICIAL 2°, DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO DE PREVISION SOLCIAL DE GUATEMALA.	143,873.60	0.00	143,873.60	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**143,873.60**										
3541	3503	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	PAGO DE LA MULTA SENTENCIA JUDICIAL DE DENNYS OBBED CHAVIN VANEGAS/JHANNIE GRISELL MARTINEZ OCHOA SEGÚN LO ORDENADO POR EL JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE LA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2021-00652 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-04810.	30,751.00	0.00	30,751.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**30,751.00**											
3543	3396	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**4,350.00**											
3544	3409	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDA	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**4,776.00**											
3545	3443	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	71280170	RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE NAVAJAS DE INJERTAR DE DOS HOJAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,320.00**											
3546	3442	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LENTE MACRO PARA CÁMARA CANON 5D MARK IV OBJETIVO EF PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**12,850.00**											
3547	3417	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS (PABELLONES) PARA USO EN PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,625.00**											
3548	3405	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LENTE MACRO PARA CÁMARA CANON R6 MARK II OBJETIVO RF PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	14,590.00	0.00	14,590.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**14,590.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3549	3476	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del proyecto consolidación del sigap life web II y Bodega de comunicación social, relaciones publicas y protocolo, del consejo nacional de áreas protegidas, correspondiente al mes de octubre del año 2026, según acta administrativa No. 010/2026.	8,300.00	370.54	7,929.46	7,929.46	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**8,300.00**											
3550	2896	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	38551985	GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTACAS PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,380.00**											
3551	3407	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMANES PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN "EL SIGAP SE RESTAURA" DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**46,500.00**											
3554	3403	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	68912293	ALL PROCESS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	5,430.00	242.41	5,187.59	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**5,430.00**											
3555	3411	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA	Adquisición de Servicio de Mantenimiento del Rótulo Ornamental que se encuentra en el Centro de Visitantes, con el fin de conservar la imagen y adecuada presentación para los visitantes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**16,240.00**											
3556	3454	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	56375026	RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	Pago por adquisición de cemento gris, para uso de reparaciones en las instalaciones del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**9,000.00**											
3558	3387	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**3,830.00**											
3559	3408	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POSTES DE METAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**24,000.00**											
3561	3392	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**525.00**											
3562	3422	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de Boleto Aéreo para la Asesora Profesional en Patrimonio cultural y Ecoturismo de la Dirección Desarrollo del SIGAP del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para participar en la firma del convenio de Gestión compartida con la Municipalidad de las Cruces para el Refugio de Vida Silvestre el Pucté, en Petén el 25 de septiembre 2026	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,645.00**											
3563	3453	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	56375026	RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	Pago por adquisición de cemento premezclado para uso de cimentación de bases de caminamientos de madera en los senderos del Monumento Natural Semuc Champey.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**6,840.00**											
3564	3434	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de tóner para ser utilizado en la Dirección Regional de Oriente del CONAP	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**4,500.00**											
3565	3394	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	120877333	VEXA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICUADORA PARA USO EN VIDA SILVESTRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**600.00**											
3566	3435	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	120877333	VEXA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL CONAP.	598.00	0.00	598.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**598.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3568	3470	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOLDO PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL POPTÚN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,900.00**										
3569	3423	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	120877333	VEXA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROTAFOLIO CON PIZARRÓN PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	999.00	0.00	999.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**999.00**										
3571	3475	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	Pago por arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del parque nacional Rio Dulce, Regional Nororiente del CONAP, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según Acta Administrativa No.021/2026	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**12,000.00**										
3573	3474	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	Pago por arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas del Parque Nacional Río Dulce de la Dirección Regional Nororiente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, para el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de octubre del 2026.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**12,000.00**										
3574	3460	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**2,000.00**										
3581	3581	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	3,600.00	108.00	3,492.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,600.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3582	2857	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	PAGO POR ADQUISICION DE POSTES DE MADERA PARA PROYECTO DE RESTAURACION ASIGNADO AL PUESTO DE CONTROL LAS POZAS SUBREGIONAL POPTUN PETEN.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
3583	3353	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	38551985	GARCIA PERDOMO BLANCA ROSA	PAGO POR ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA PROYECTO DE RESTAURACION ASIGNADO A LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA DIRECCION REGIONAL PETEN DEL CONAP	6,700.00	299.11	6,400.89	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**6,700.00**											
3584	3351	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE BRUJULAS PARA TECNICOS DE MANEJO FORESTAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**594.00**											
3585	2890	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAFO POR ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**6,750.00**											
3586	2866	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	83268138	RAMÓN SAC CRISTIAN OSWALDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PROTECTORES PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**100.00**											
3587	2854	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	119511541	VELÁSQUEZ LETONA DE DE LEÓN ANA MARÍA	PAGO POR ADQUISICION DE BOCINA (MINI BAFLE) Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIONAL PETEN DEL CONAP	13,499.00	0.00	13,499.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	41	**13,499.00**											
3588	3094	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	21,615.00	0.00	21,615.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	41	**21,615.00**											
3589	3347	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE KITS DE PANELES SOLARES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE POPTÚN, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	41	**13,000.00**											
3590	1986	29/10/2026	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 OCTUBRE 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.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
3591	1977	29/10/2026	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 OCTUBRE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 013/2026	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
3592	1988	29/10/2026	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 OCTUBRE 2026 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 012/2026.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
3593	1989	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	26 PAGO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	31	**141,856.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3594	1982	29/10/2026	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 OCTUBRE 2026.	5,700.00	285.00	5,415.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**5,700.00**											
3595	1990	29/10/2026	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 OCTUBRE DE 2026, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 011/2026.	6,300.00	281.25	6,018.75	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**6,300.00**											
3596	2315	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Desodorizadores, Aromatizantes y Plantillas para mingitorios para ser utilizados en los sanitarios de las Oficinas de CONAP Central, correspondiente al mes de JULIO 2026	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**2,850.00**											
3598	3340	29/10/2026	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 Agosto de 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,500.00**											
3599	3344	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por toner de Impresora HP Color Laser Jet Pro 4303dw, los cuales serán utilizados por el personal de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**11,400.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3600	3343	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**16,850.00**										
3601	3342	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de toner para la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**10,210.00**										
3602	2997	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL CONAP	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**20,520.00**										
3603	2829	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de cuatro escritorios, para el uso del personal de la Dirección de Análisis Geoespacial, Consejo Nacional de Áreas Protegidas	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**7,600.00**										
3604	3007	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR, EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**5,150.00**										
3605	3004	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de sillas gerenciales para uso del personal de la Dirección Regional Verapaces, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**12,800.00**										
3606	2928	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**3,800.00**										
3607	3016	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por Adquisición de Armario de Oficina para utilizar en la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**4,000.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3608	3001	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**10,150.00**										
3609	3031	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisicion de mobiliario para oficina para uso de la Dirección Regional de Oriente del CONAP	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**14,000.00**										
3610	3516	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	104221763	MARTÍNEZ OCHOA JHANNIE GRISELL	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JHANIE GRISELL MARTINEZ OCHOA, SEGUN DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO. 01173-2021-00652, CONFLICTO COLETIVO 01173-2019-04810 OFICIAL PRIMERO DEL JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	105,128.00	0.00	105,128.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**105,128.00**										
3611	3515	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	47008091	MORGAN SANTILLANO REGINA CAROLINA	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE REGINA CAROLINA MORGAN SANTILLANO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION NO. 01173-2022-08664 JUEZ A OFICIAL PRIMERO, DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOLCIAL DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	364,193.55	0.00	364,193.55	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**364,193.55**										
3612	3517	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	65381041	ESCOBAR LUIS CARLOS	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUIS CARLOS ESCOBAR, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-10696 JUEZ "A" OF. 2 JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	168,609.00	0.00	168,609.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**168,609.00**										
3613	2915	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	91277418	MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	4,975.00	248.75	4,726.25	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**4,975.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3614	3265	29/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y LA UNIDAD TÉCNICA CERRO ALUX	11,625.00	0.00	11,625.00	11,625.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**11,625.00**											
3617	3617	29/10/2026	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 02/09/2026 AL 01/10/2026.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**55.00**											
3618	3618	29/10/2026	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: 6321669, PERIODO DEL 15/08/2026 HASTA 16/09/2026.	17,856.76	0.00	17,856.76	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**17,856.76**											
3619	3619	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026, DEL NUMERO TELEFONICO 79416532.	351.92	0.00	351.92	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**351.92**											
3620	3620	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, SEGUN CONTADOR 4336, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2026 AL 21/09/2026.	459.11	0.00	459.11	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**459.11**											
3621	3621	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO DEL CONAP PETÉN. NIS: 6141924, PERIODO DEL 18/08/2026 HASTA 18/09/2026.	4,146.25	0.00	4,146.25	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**4,146.25**											
3622	3622	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN, NIS: 3076407, PERIODO DEL 21/08/2026 HASTA 22/09/2026.	2,341.57	0.00	2,341.57	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,341.57**											
3623	3518	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	87234343	DÍAZ SALAZAR MARÍA JOSÉ	PAGO DE VACACIONES A MARIA JOSE DIAZ SALAZAR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2025	573.98	0.00	573.98	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**573.98**											
3624	3624	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO NO.7928-6453, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**379.00**											
3625	3625	29/10/2026	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 02/09/2026 AL 01/10/2026.	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**394.00**											
3626	3525	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	80088821	JUAREZ ROSALES HANZ ESTUARDO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. HANZ ESTUARDO JUAREZ ROSALES POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025.	2,543.41	0.00	2,543.41	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**2,543.41**											
3627	3627	29/10/2026	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 10/08/2026 AL 09/09/2026.	3,108.81	0.00	3,108.81	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,108.81**											
3628	3526	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	80088821	JUAREZ ROSALES HANZ ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES AL SR. HANZ ESTUARDO JUAREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2024 (03 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (8.22 DIAS)	1,318.90	0.00	1,318.90	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,318.90**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3629	3629	29/10/2026	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 03/08/2026 AL 02/09/2026.	995.04	0.00	995.04	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**995.04**										
3630	3630	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, LINEA TELEFONICA NO.79486910, PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2026.	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**439.00**										
3631	3523	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	64828468	SINAY CHACON REYNA LISETH	PAGO DE INDEMNIZACION A LA SRA. REYNA LISETH SINAY CHACON POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MAYO DE 2025.	25,420.96	0.00	25,420.96	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**25,420.96**										
3632	3632	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943. PERIODO DEL 11/08/2026 AL 10/09/2026.	918.23	0.00	918.23	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**918.23**										
3633	3524	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	64828468	SINAY CHACON REYNA LISETH	PAGO DE VACACIONES A LA SRA. REYNA LISETH SINAY CHACON, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2024 (18 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (9.92 DIAS)	3,321.28	0.00	3,321.28	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**3,321.28**										
3634	3634	29/10/2026	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 14/08/2026 AL 14/09/2026.	3,874.61	0.00	3,874.61	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,874.61**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3635	3635	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LÍNEA NO. 79472345, DEL PERÍODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026 DE LAS OFICINAS DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE.	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**389.00**										
3636	3636	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL COSTA SUR DEL NUMERO 77712201, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	406.08	0.00	406.08	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**406.08**										
3637	3637	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, NO. 7926-3598. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	68.80	0.00	68.80	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**68.80**										
3638	3521	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	36140139	SALAS SALAS JORGE LISANDRO	PAGO DE INDEMNIZACION A LA SR. JORGE LISANDRO SALAS SALAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 16 DE ENERO DEL 1997 AL 31 DE MAYO DE 2025.	111,267.89	0.00	111,267.89	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**111,267.89**										
3639	3639	29/10/2026	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 08/08/2026 AL 08/09/2026. NIS: 6228370.	1,129.71	0.00	1,129.71	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**1,129.71**										
3640	3640	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL NO. 7926-3135 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	12.18	0.00	12.18	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**12.18**										
3641	3522	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	36140139	SALAS SALAS JORGE LISANDRO	PAGO DE VACACIONES DEL SR. JORGE LISANDRO SALAS SALAS POR EL PERIODO 2025 (12 DÍAS).	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,448.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3642	3642	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2026 AL 11/09/2026 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ, CONAP, REGION NORORIENTE NIS: 6151581.	923.74	0.00	923.74	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**923.74**											
3643	3643	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**596.00**											
3644	3644	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/20 26 AL 11/09/2026. NIS: 6160376.	42.45	0.00	42.45	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**42.45**											
3645	3527	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	64597016	DIEGUEZ TAX JENNIFER LISBETH	PAGO DE INDEMNIZACION A LA SRA. JENNIFER LISBETH DIEGUEZ TAX POR EL PERIODO LABORADO DEL 15 DE JULIO DEL 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2025.	42,308.71	0.00	42,308.71	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**42,308.71**											
3646	3528	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	64597016	DIEGUEZ TAX JENNIFER LISBETH	PAGO DE VACACIONES A LA SRA. JENNIFER LISBETH DIEGUEZ TAX, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2025 (10 DIAS)	1,192.07	0.00	1,192.07	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,192.07**											
3647	3647	29/10/2026	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 02/09/2026 AL 01/10/2026.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**199.00**											
3648	3648	29/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL-DRAC, SEGÚN NIS: 5697782. PERIODO DEL 03/08/2026 AL 02/09/2026.	687.99	0.00	687.99	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**687.99**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3649	3519	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	109258770	PANIAGUA RAMIREZ MADELYN REBECA	PAGO DE INDEMNIZACION A LA SRA. MADELYN REBECA PANIAGUA RAMIREZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 08 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.	7,013.69	0.00	7,013.69	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,013.69**										
3650	3650	29/10/2026	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: 6453928, PERIODO DEL 21/08/2026 HASTA 22/09/2026.	4,350.92	0.00	4,350.92	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**4,350.92**										
3651	3520	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	109258770	PANIAGUA RAMIREZ MADELYN REBECA	PAGO DE VACACIONES A LA SRA. MADELYN REBECA PANIAGUA RAMIREZ, DEL PERIODO 2024 (14 DIAS) Y DEL PERIODO 2025 (16 DIAS).	3,556.60	0.00	3,556.60	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**3,556.60**										
3652	3531	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	37816306	TIUL HERMELINDO	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DEL SR. ERMELINDO TIUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	82,505.43	0.00	82,505.43	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**82,505.43**										
3653	3530	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	37586297	GARRIDO ACIG FELIX HERIBERTO	PAGO DE INDENMINZACION A FAVOR DEL SR. FELIX HERIBERTO GARRIDO ACIG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	82,677.34	0.00	82,677.34	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**82,677.34**										
3654	3529	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	37434926	SONTAY IXCOY IRMA	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE LA SRA. IRMA SONTAY IXCOY, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE 02 DE ENERO DE 2003 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	89,209.86	0.00	89,209.86	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**89,209.86**										
3655	3532	29/10/2026	DEV	NOR	TRF	37463527	PUGA CANO EDY ROCAEL	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DEL SR. EDY ROCAEL PUGA CANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 1991 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	150,665.89	0.00	150,665.89	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**150,665.89**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3656	3656	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS: 5717825, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE SAYAXCHÉ, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2026 AL 11/09/2026.	2,210.28	0.00	2,210.28	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**2,210.28**										
3657	3657	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL., CORRELATIVO 1905733. PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**4,144.00**										
3658	3658	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL., CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	5,750.34	0.00	5,750.34	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**5,750.34**										
3659	3659	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-511 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. CORRELATIVO 2096867. PERIODO 07/09/2026 AL 07/10/2026.	254.05	0.00	254.05	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**254.05**										
3660	3660	30/10/2026	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 CONSERVACION DE LA NATURALEZA UNIFON PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**600.00**										
3661	3661	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL., CORRELATIVO 1905938. PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	3,565.74	0.00	3,565.74	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**3,565.74**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3662	3597	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	47008091	MORGAN SANTILLANO REGINA CAROLINA	PAGO DE PRESTACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE REGINA CAROLINA MORGAN SANTILLANO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION NO. 01173-2022-08664 JUEZ A OFICIAL PRIMERO, DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOLCIAL DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	81,549.42	0.00	81,549.42	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**81,549.42**										
3663	31	30/10/2026	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-261137 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	81,625.80	3,701.00	77,924.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**81,625.80**										
3664	3168	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	37813382	MANZANERO CHÍ RONY LESTER	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. RONY LESTER MANZANERO CHI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**82,677.33**										
3665	3169	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	51999722	BETANCOURT LÓPEZ HENDRY ANTONIO	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SR. HENDRY ANTONIO BETANCOURT LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16/04/2007 AL 15/10/2025.	72,055.13	0.00	72,055.13	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**72,055.13**										
3666	2852	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ZONA DE USO MÚLTIPLE DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	41	**3,850.00**										
3667	2325	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	9176195	LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN	Pago por servicio de DESINSTALACIÓN de Aire Acondicionado de 24,000 BTU, identificado con el SICOIN 003267D2, utilizaddo para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas y asignado a la Sección de Almacén, CONAP, Petén.	350.00	0.00	350.00	350.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**350.00**										
3668	3446	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de transporte aéreo para el Director de la Dirección Administrativa, Directora de la Unidad de Cooperacion y Directora de Recursos Humanos del CONAP, con el propósito de asistir a Reunión Ordinaria de Comision Mixta, en Direccion Regional Peten.	4,935.00	0.00	4,935.00	4,935.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**4,935.00**											
3669	3669	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 16/09/2026 AL 16/10/2026.	742.65	0.00	742.65	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**742.65**											
3670	3670	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 16/09/2026 AL 16/10/2026.	836.96	0.00	836.96	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**836.96**											
3671	3671	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO: 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA. PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**585.00**											
3672	3672	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN. PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026, TELEFONO NO. 7927 8237.	550.52	0.00	550.52	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**550.52**											
3673	3673	30/10/2026	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 19/08/2026 AL 19/09/2026, N.I.S. 3094894.	1,780.57	0.00	1,780.57	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**1,780.57**											
3674	3674	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	1,897.03	0.00	1,897.03	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**1,897.03**											
3675	3675	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET UTLIZADO POR LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026.	349.00	0.00	349.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**349.00**											
3676	3676	30/10/2026	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 16/09/2026 AL 15/10/2026.	349.00	0.00	349.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**349.00**											
3677	3677	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 03/09/2026 AL 02/10/2026.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
3679	3579	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	121,012.54	0.00	121,012.54	121,012.54	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**121,012.54**											
3681	3578	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026.	121,012.54	0.00	121,012.54	121,012.54	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**121,012.54**											
3682	3577	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	121,012.54	0.00	121,012.54	121,012.54	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**121,012.54**											
3683	3576	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3684	3575	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											
3685	3572	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											
3686	3567	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											
3687	3557	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											
3688	3553	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	118,191.90	0.00	118,191.90	118,191.90	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**118,191.90**											
3689	3337	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	8244154	MARROQUIN LÓPEZ SERGIO OSWALDO	PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS DE COLOR NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	35,500.00	2,569.64	32,930.36	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**35,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3691	3341	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE KITS DE INSTRUMENTOS METEREOLÓGICOS PARA INCENDIOS FORESTALES, PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**4,434.00**										
3693	3352	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	80,573.00	2,158.21	78,414.79	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**80,573.00**										
3696	3354	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4539559	SÁNCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEÓN	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**2,670.00**										
3697	3336	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL GUARDARECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	87,930.00	2,355.27	85,574.73	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**87,930.00**										
3699	2255	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE CONAP OFICINAS CENTRALES	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**90,000.00**										
3700	2958	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA PERCOLADORA PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**350.00**										
3701	2849	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASTAS PARA BANDERA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 12		**1,800.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3702	3348	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONAP	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**8,250.00**											
3703	3350	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA USO DEL PERSONAL DE MANEJO DE BOSQUES DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONAP	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
3704	3349	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 TONERS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**4,380.00**											
3705	1210	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	Pago por Servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de Color Blanco con Franjas Verdes/Logotipo de CONAP y Lancha Tipo Tiburonera blanca con Logotipo CONAP/KFW, asignadas a las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de Agosto 2026.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	41	**1,800.00**											
3706	2981	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP	5,678.66	0.00	5,678.66	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**5,678.66**											
3707	841	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	120169142	MULTI INVERSIONES BARZU SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ESPECIES DE FELINOS Y MAMÍFEROS SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RESCATE EN PETÉN. (SEPTIMA ENTREGA)	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**8,640.00**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3708	3371	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 22/2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-055. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2026	36,225.00	2,634.37	33,590.63	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**36,225.00**											
3709	3372	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 21-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE AC-EV-2026-054	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
3710	3373	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN IMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 20-2026 Y ACUERDO DE ADMINISTRATIVO DE APROVACIÓN AC-EV-2026-058	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**44,000.00**											
3711	2330	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	9176195	LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN	Pago por servicio de MANTENIMIENTO y REPARACIÓN para un Aire Acondicionado identificado con el SICOIN 00699BDC, utilizado para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas y asignado a la Sección de Almacén, CONAP, Petén.	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**1,400.00**											
3712	1980	30/10/2026	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 OCTUBRE 2026.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**4,000.00**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3713	1981	30/10/2026	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 OCTUBRE 2026. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 003/2026	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**6,200.00**											
3714	3378	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ANTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONAP, CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROVACION DE CONTRATO AC-EV-2026-057	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
3715	3377	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	40383776	PEREZ BEN LUZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No (SE 18-2026) Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2026-044. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
3717	3410	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DE MANEJO FORESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**1,320.00**											
3718	3486	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,800.00**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3719	3487	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-269BBV AL SERVICIO DE CONAP CENTRAL CONAP CENTRAL	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,395.00**											
3720	3397	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	56375026	RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONAP	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**9,625.00**											
3721	3464	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,900.00	129.46	2,770.54	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**2,900.00**											
3722	3401	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE CARGA SOLAR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN.	15,432.00	0.00	15,432.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**15,432.00**											
3723	2995	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-	14,443.00	0.00	14,443.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**14,443.00**											
3724	3339	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	Pago por servicio de cuidado y protección de 100 caimanes que se encuentran en cuarentena en el Centro de Rescate Antigua Exotic en el mes de Agosto de 2026.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente	12	**7,500.00**											
3727	3432	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	120877333	VEXA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP.	6,300.00	315.00	5,985.00	5,985.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**6,300.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3728	3398	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARAS 360 PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**14,850.00**											
3731	3472	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**1,650.00**											
3732	3404	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SUBREGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN.	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**1,450.00**											
3735	3420	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	100948812	CABRERA AVILA JAVIER OMAR	PAGO POR ADQUISICIÓN DE KITS DE ILUMINACIÓN PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	21,500.00	1,075.00	20,425.00	20,425.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**21,500.00**											
3739	3463	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**1,699.00**											
3741	3451	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	60051337	RUANO BONILLA SERGIO ALEJANDRO	PAGA POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA RIEGO AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	S	30/10/2026
								Total Fuente 41		**30,000.00**											
3743	3449	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 12 SWITCHES DE RED DE 48 PUERTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE ENLACES DE RED DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUB REGIONALES DE CONAP.	66,444.00	1,779.75	64,664.25	64,664.25	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**66,444.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3745	3427	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS Y UN ESCRITORIO EJECUTIVO, PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN, PETÉN.	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**5,880.00**										
3746	3426	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de archivos que serán utilizados en la unidad de Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, de la Dirección Regional Petén.	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**4,100.00**										
3747	3428	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de una Silla Secretarial será utilizada en la unidad de Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, de la Dirección Regional Petén	850.00	0.00	850.00	850.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**850.00**										
3749	3430	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Adquisición de Archivos que serán utilizados por la sección de Almacén de la Dirección Regional CONAP Petén.	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**5,400.00**										
3751	3429	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de una silla tipo presidente que será utilizada en la Unidad de Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, de la Dirección Regional Petén.	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**1,490.00**										
3754	3421	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	110459423	ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIVISOR EXTENSOR HDMI MÚLTIPLE, QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSMITIR A LOS DIFERENTES TELEVISORES QUE SERÁN COLOCADOS EN EL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**22,800.00**										
3755	3450	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de escáner portátil para uso de la Dirección de Gestión Ambiental del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**9,990.00**										
3756	3479	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	81092784	SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 FIREWALL EN PREMISAS CON ADMINISTRACIÓN EN NUBE PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	84,630.00	2,266.88	82,363.12	82,363.12	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	41	**84,630.00**											
3757	3477	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CALIDAD DE AIRE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**29,300.00**											
3760	3399	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	54722101	COJOLON XOC BERNARDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	9,125.00	456.25	8,668.75	8,668.75	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**9,125.00**											
3761	3512	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de sillas ejecutivas que serán utilizadas por el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección Regional CONAP Petén.	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**19,500.00**											
3762	3513	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	38,750.00	1,037.95	37,712.05	37,712.05	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**38,750.00**											
3763	3393	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	65100859	SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN, FORMA, TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CANVA PARA FOTOGRAFÍAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE ES PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	550.00	0.00	550.00	550.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**550.00**											
3764	2984	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	Pago por servicio mayor para el vehiculo Toyota Hilux, Placas O-271BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Central del Consejo Nacional de Áreas protegidas.	9,490.00	474.50	9,015.50	9,015.50	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**9,490.00**											
3765	3415	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	PAGO POR IMPRESION DE CALCOMANIAS LOGOTIPO CONAP E IMPRESION DE STICKERS USO EXCEPCIONAL AUTORIZADO, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONAP.	7,600.00	339.29	7,260.71	7,260.71	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**7,600.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3766	3766	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET (43820722) Y NUMERO SECUNDARIO DE TELEFONIA (43820756) PARA LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	700.00	0.00	700.00	700.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**700.00**											
3767	3767	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053. PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	339.21	0.00	339.21	339.21	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**339.21**											
3768	3768	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043. PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	7,101.44	0.00	7,101.44	7,101.44	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**7,101.44**											
3769	3769	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071. PERIODO DEL 07/09/2026 AL 07/10/2026.	128.08	0.00	128.08	128.08	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**128.08**											
3770	3770	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	29096596	YES REYES MARIO ROLANDO	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.	650.00	0.00	650.00	650.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**650.00**											
3771	3438	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	85793663	VERSATEL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES PARA USO EN ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**1,340.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3772	3692	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago por servicio de internet por 150 MBPS, según convenio interinstitucional GUATEL-DC-002-2026, entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- y la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, -GUATEL-, correspondiente al mes de septiembre de 2026.	16,575.00	0.00	16,575.00	16,575.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**16,575.00**											
3774	3695	30/10/2026	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 -CONAP-, correspondiente al mes de septiembre del 2026.	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**11,250.00**											
3776	3694	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago por servicio de internet por 100MB, Según convenio GUATEL-DC-005-2025, Entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP- y la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, -GUATEL-, Correspondiente al mes de Septiembre 2026.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**22,000.00**											
3777	3680	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	75080214	CHACÓN MIRANDA ROSA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA CORDILLERA ALUX DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.023/2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	3,821.43	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
3778	3678	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	75080214	CHACÓN MIRANDA ROSA ALEJANDRA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA CORDILLERA ALUX DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 023/2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2026.	7,500.00	334.82	7,165.18	7,165.18	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	31	**7,500.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3780	2830	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de Escritorios L para uso de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**6,800.00**											
3781	3444	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE Y SENDEROS DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2,099.00	0.00	2,099.00	2,099.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**2,099.00**											
3782	3448	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LANCHA (SIN MOTOR) PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA, MONITOREOS EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**18,600.00**											
3783	3455	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONAP CENTRAL.	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**7,500.00**											
3784	3461	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ JACKELINE ANDREA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS TROQUET QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDA	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**3,200.00**											
3785	3437	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DADOS RJ45 CATEGORIA 6A QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN INSTALACIÓN DE ENLACES DE RED DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUB REGIONALES DE CONAP.	46,956.00	1,257.75	45,698.25	45,698.25	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**46,956.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3787	3433	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6A QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE ENLACES DE RED DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUB REGIONALES DE CONAP.	6,948.00	0.00	6,948.00	6,948.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**6,948.00**											
3788	2312	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	20202792	CUELLAR ESTRADA DE IRIARTE MIMIA DE YAMIRA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	23,800.00	1,190.00	22,610.00	22,610.00	APROBADO	siges		siges	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**23,800.00**											
3789	3716	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	31182755	ENRIQUEZ MOLLINEDO DE RUIZ ZOILA CELENE	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	37,500.00	1,875.00	35,625.00	35,625.00	APROBADO	siges		siges	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 61		**37,500.00**											
3790	3466	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-049.	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**1,208,500.00**											
3791	3467	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2026-049.	661,500.00	0.00	661,500.00	661,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 29		**661,500.00**											
3792	3391	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS BÁSICOS PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBEROS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	86,770.00	2,324.20	84,445.80	84,445.80	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**86,770.00**											
3793	3580	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**5,100.00**											
3794	3445	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	74075276	RODRÍGUEZ VÁSQUEZ ERICK ESTUARDO	Pago por servicio de Extracción de Lodos de las Fosas Sépticas que son utilizadas por las Baterías de Baños que se encuentran ubicadas en el Puesto de Control "EL COCODRILO" del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA.	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**14,500.00**											
3795	3452	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARNE BLANCA (POLLO) Y HUEVOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL GUARDARECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	81,300.00	0.00	81,300.00	81,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**81,300.00**											
3796	3431	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO Y SILLAS PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**11,260.00**											
3798	3424	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	ADQUISICION DE SEIS SILLAS SECRETARIAL Y DOS ARCHIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, DIRECCION REGIONAL PETEN.	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**11,700.00**											
3802	3400	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HORNOS TIPO MICROONDAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**3,300.00**											
3803	3388	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	18259162	JUAREZ PINILLOS LISA MARIA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINCO OASIS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6,000.00	267.86	5,732.14	5,732.14	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**6,000.00**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3804	2859	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHAPEADORAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS ASIGNADAS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP-PETÉN.	6,800.00	303.57	6,496.43	6,496.43	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**6,800.00**											
3806	3384	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR, EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO Y PARQUE VOLCAN DE PACAYA Y LAGUNA CALDERAS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**25,000.00**											
3808	3385	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINCO ESCRITORIOS MODULARES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**16,500.00**											
3814	3814	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 05/07/2026 AL 04/08/2026.	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
3815	3815	30/10/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 433-8266 Y NÚMERO SECUNDARIO 24844190 UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICINAS CENTRALES UBICADA EN EL EDIFICIO TIKAL, QUINTO NIVEL, OFICINA 511. CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. PERIODO DEL 02/09/2026 AL 01/10/2026.	394.00	0.00	394.00	394.00	APROBADO	W.LIMA		W.LIMA	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**394.00**											
3817	3733	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	27819558	BARRERA TRIGUEROS RUBELIO	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE RUBELIO BARRERA TRIGUEROS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16/08/2004 AL 31/12/2025	136,045.15	0.00	136,045.15	136,045.15	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**136,045.15**											
3818	3734	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	27819558	BARRERA TRIGUEROS RUBELIO	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE RUBELIO BARRERA TRIGUEROS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 2024 (7 DIAS) Y DEL PERIODO DEL 2025 (30 DIAS)	7,245.83	0.00	7,245.83	7,245.83	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**7,245.83**											
3819	3819	30/10/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-261187 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	10,137.26	0.00	10,137.26	10,137.26	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**10,137.26**											
3820	3730	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	37732927	SUMOZA MENDÓZA RUBEN ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE RUBEN ENRIQUE SUMOZA MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2004 AL 30/09/2025	105,309.44	0.00	105,309.44	105,309.44	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**105,309.44**											
3821	3821	30/10/2026	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-261187 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	5,075.98	0.00	5,075.98	5,075.98	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**5,075.98**											
3822	3726	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	63078147	ALONZO HOM DE XOQUÍC JULIETA	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE JULIETA ALONZO HOM, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2024 (8 DIAS)	1,058.56	0.00	1,058.56	1,058.56	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**1,058.56**											
3823	3725	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	63078147	ALONZO HOM DE XOQUÍC JULIETA	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE JULIETA ALONZO HOM, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/05/2024 AL 31/12/2025.	7,175.19	0.00	7,175.19	7,175.19	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**7,175.19**											
3824	77	30/10/2026	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	29,378.49	1,382.26	27,996.23	27,996.23	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	J.ORDOÑEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**29,378.49**											
3825	3736	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	106477765	TARACENA PEREZ YESICA JASMIN	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE YESICA JASMIN TARACENA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 11/07/2022 AL 31/12/2025	14,939.47	0.00	14,939.47	14,939.47	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**14,939.47**											
3826	3737	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	106477765	TARACENA PEREZ YESICA JASMIN	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE YESICA JASMIN TARACENA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 2025 (2 DIAS)	264.64	0.00	264.64	264.64	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**264.64**											
3827	3738	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	89128869	ZELADA GONZÁLEZ BRAYAN GERARDO	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DEL BRAYAN GERARDO ZELADA GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 2025 (2.63 DIAS)	314.29	0.00	314.29	314.29	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**314.29**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3828	3750	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	45755620	CARÍAS GALICIA SERGIO DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE SERGIO DAVID CARIAS GALICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 31/12/2025.	28,288.38	0.00	28,288.38	28,288.38	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**28,288.38**											
3829	3740	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	282838678	CUS NÁJERA JONATAN JAVIER	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE JONATAN JAVIER CUS NAJERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2024 AL 31/12/2025	6,055.91	0.00	6,055.91	6,055.91	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**6,055.91**											
3830	3742	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	92998216	VÁSQUEZ SAMAYOA MICHAEL ALEJANDRO	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A MICHAEL ALEJANDRO VASQUEZ SAMAYOA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/08/2025.	3,459.23	0.00	3,459.23	3,459.23	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**3,459.23**											
3831	3744	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	92998216	VÁSQUEZ SAMAYOA MICHAEL ALEJANDRO	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MICHAEL ALEJANDRO VASQUEZ SAMAYOA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 2025 (13.3 DIAS)	1,582.52	0.00	1,582.52	1,582.52	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**1,582.52**											
3832	3752	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	45755620	CARÍAS GALICIA SERGIO DAVID	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE SERGIO DAVID CARIAS GALICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025 (22 DIAS) Y AL PERIODO 2025 (24 DIAS)	6,086.72	0.00	6,086.72	6,086.72	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**6,086.72**											
3833	3748	30/10/2026	DEV	NOR	TRF	95038027	SOZA CRUZ RUDY MANUEL	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE RUDY MANUEL SOZA CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 11/08/2023 AL 31/12/2025.	10,273.83	0.00	10,273.83	10,273.83	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**10,273.83**											
3834	3383	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de Archivo para uso del Centro de Documentación que es parte de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**1,500.00**											
3835	3382	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago por adquisición de Archivo para uso del Centro de Documentación que es parte de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 41		**1,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

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
3836	3425	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	41	**2,700.00**										
3837	3413	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS EN EL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	29	**10,500.00**										
3838	3552	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	39682315	TRANSMISIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PORTABANNER PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**280.00**										
3839	3395	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PATCH PANEL CAT 6A, ORGANIZADORES DE CABLES, PONCHADORAS Y CAJAS DE CABLE UTP QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE ENLACES DE RED DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUB REGIONALES DE CONAP.	75,170.00	6,111.60	69,058.40	69,058.40	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**75,170.00**										
3840	3510	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERÍAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	400.00	0.00	400.00	400.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**400.00**										

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3841	3063	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE 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 5	1,751.26	0.00	1,751.26	1,751.26	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**1,751.26**											
3842	3436	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN BOLÍGRAFOS PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN "EL SIGAP SE RESTAURA" DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**21,300.00**											
3844	3402	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE NAVAJAS Y GUANTES PARA MONITOREOS A PLANTANCIONES Y VIVEROS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	11,520.00	514.29	11,005.71	11,005.71	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**11,520.00**											
3845	3491	30/10/2026	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.	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**3,545.00**											
3846	3334	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y EDUCONAP EN LAPICEROS PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**19,300.00**											
3847	3356	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS O-033BCC ASIGNADO A TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**4,200.00**											

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 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3848	3483	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	Pago por servicio mayor y reparación de vehiculo oficial marca Toyota, color Blanco, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental.	15,485.00	0.00	15,485.00	15,485.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**15,485.00**											
3849	3482	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	Pago por servicio de reparación de vehículo oficial marca Toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental.	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**5,750.00**											
3850	3509	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	115196420	VINILES CREATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MURAL VINÍLICO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE ES PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	392.00	0.00	392.00	392.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**392.00**											
3851	2992	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-777KRW, LÍNEA DR200SE, ASIGNADA A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.	233.00	0.00	233.00	233.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**233.00**											
3852	2972	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-775KRW, LINEA DR200SE, ASIGNADA A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.	654.00	0.00	654.00	654.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**654.00**											
3853	3539	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de boletos aéreos para el traslado de personal del CONAP al departamento de Petén, para participar en el Taller de Capacitación e Intercambio Técnico y Legal sobre la Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas.	6,580.00	0.00	6,580.00	6,580.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**6,580.00**											
3854	2018	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mayor y reparación al pick up marca Toyota, placas O-593BBT, asignado a la Administración del Monumento Natural Semuc Champey.	11,269.00	0.00	11,269.00	11,269.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**11,269.00**											
3855	2993	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-774KRW LINEA DR200SE ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.	656.00	0.00	656.00	656.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**656.00**											
3856	2980	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota Hilux, modelo 2018 placas O-255BBV, asignado al Parque Nacional Laguna del Tigre, Dirección Regional CONAP, Petén.	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**8,960.00**											
3857	3773	30/10/2026	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, CONAP PETÉN. SERVICIO PROPORCIONADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**2,300.00**											
3858	3775	30/10/2026	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, UBICADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**8,850.00**											
3859	3786	30/10/2026	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 YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO, PETÉN, CUAL ES UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN, SERVICIO PROPORCIONADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	11	**7,500.00**											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

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
3860	3447	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1,102.50	0.00	1,102.50	1,102.50	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**1,102.50**											
3862	3816	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	Pago por servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Dirección Regional Nororiente del CONAP, correspondiente al mes de octubre de 2,026 según CONTRATO Administrativo No SE 19-2026 Y Acuerdo Administrativo de Aprobación AC-EV-2026-052	21,485.00	0.00	21,485.00	21,485.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	31	**21,485.00**											
3863	3406	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTA Y GESTIÓN COMPARTIDA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SIGAP DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	46,900.00	1,256.25	45,643.75	45,643.75	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**46,900.00**											
3865	3797	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN "MÁS ALLÁ DE LA VIGILANCIA: EL ROL INTEGRAL DE LOS GUARDARECURSOS EN LA SEGURIDAD ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	11,700.00	522.32	11,177.68	11,177.68	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**11,700.00**											
3866	3799	30/10/2026	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 16/08/2026 AL 15/09/2026.	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**4,900.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3868	3807	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA HONDA XR190L PLACA M-220MHX, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONAP EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB II".	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**1,515.00**											
3869	3805	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA HONDA XR190L PLACA M-221MHX, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONAP EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB II"	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**1,515.00**											
3871	3810	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CALCOMANÍAS FULL COLOR PARA IDENTIFICAR BIENES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6,950.00	310.27	6,639.73	6,639.73	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**6,950.00**											
3872	3813	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II", EN EL ÁMBITO DE ACCIÓN EN LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL (SOLOLÁ) Y ALTIPLANO OCCIDENTAL (QUETZALTENANGO).	54,000.00	4,221.43	49,778.57	49,778.57	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**54,000.00**											
3873	3811	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	61	**120,000.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3874	3812	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARRO PARA LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 61		**1,850.00**										
3880	3485	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**8,300.00**										
3881	3465	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	Pago por servicio menor y reparación al pick up marca Toyota, placas O-593BBT, asignado a la Administración del Monumento Natural Semuc Champey	20,815.00	0.00	20,815.00	20,815.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**20,815.00**										
3882	3355	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR REPARACIÓN Y SERVICIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-279BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**7,425.00**										
3883	3501	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-260BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	11,991.00	0.00	11,991.00	11,991.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**11,991.00**										
3884	3488	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS P-464KQC AL SEVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP CENTRAL	8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**8,280.00**										
3885	3490	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Toyota Hilux, modelo 2018, placas de circulación O-255BBV asignado al Parque nacional laguna del tigre CONAP- Peten.	5,355.00	0.00	5,355.00	5,355.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**5,355.00**										
3886	3489	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO, PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	3,633.00	0.00	3,633.00	3,633.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**3,633.00**											
3887	3492	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación del vehículo tipo Pick-up, modelo 2018 Placas de circulación O-250BBV, Asignado al Parque Nacional Laguna del Tigre CONAP- Peten	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**2,730.00**											
3888	3493	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mayor y reparación del vehículo, marca: TOYOTA, placa: O-468BBY, modelo 2019, asignado a la Unidad de Control Y Vigilancia, Dirección Regional CONAP, Petén	3,633.00	0.00	3,633.00	3,633.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**3,633.00**											
3889	3494	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota Hilux, modelo 2018 placas de circulación O-278BBV, asignado al Parque Nacional Laguna del Tigre, CONAP-Petén.	4,255.00	0.00	4,255.00	4,255.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**4,255.00**											
3890	3500	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR A VEHICULO PICK UP HILUX MARCA TOYOTA, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-267BBY, AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP	3,645.00	0.00	3,645.00	3,645.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**3,645.00**											
3891	2994	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-776KRW, LÍNEA DR200SE, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.	656.00	0.00	656.00	656.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**656.00**											
3892	3498	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mayor y reparación al vehículo pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz	5,938.00	0.00	5,938.00	5,938.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**5,938.00**											
3893	2986	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	Pago por servicio mayor para el vehículo Toyota Hilux, Placas O-268BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Central.	9,590.00	479.50	9,110.50	9,110.50	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente	12	**9,590.00**											

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

FECHA : 3/11/2026
HORA : 9:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2026

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3894	3861	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO, IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA SCREENING DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL -DRAC- EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II", EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 61		**2,850.00**											
3895	3499	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Pago por reparación de Motocicleta, marca: HONDA, placa: M-137HYS modelo 2018, asignado a la Unidad de Control Y Vigilancia, Dirección Regional CONAP, Petén	2,045.00	0.00	2,045.00	2,045.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**2,045.00**											
3896	3495	30/10/2026	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Toyota Hilux, Modelo 2018 Placas de circulación O-277BBV, Asignado al Parque Nacional Laguna del tigre, CONAP-peten.	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	APROBADO	J.ORDONEZ		J.ORDONEZ	J.ORDONEZ	MARIA.BONILLA	S	N	
								Total Fuente 12		**3,200.00**											

CANTIDAD DE CUR: 310 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **17,255,173.63** **1,605,609.30** **15,649,564.33** **5,108,623.55**

TOTAL ENTIDAD: **17,255,173.63** **1,605,609.30** **15,649,564.33** **5,108,623.55**

CANTIDAD DE CUR: 310 **TOTAL GENERAL:** **17,255,173.63** **1,605,609.30** **15,649,564.33** **5,108,623.55**