

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0016-217-00				CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS														
383	131	28/02/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-222611 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	48,634.04			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	031	0108	11	0	7,068.60	7,068.60	0.00								
31		000	000	010	000	031	1703	11	0	21,046.74	21,046.74	0.00								
31		000	000	010	000	033	0108	11	0	5,678.70	5,678.70	0.00								
31		000	000	010	000	033	1703	11	0	14,840.00	14,840.00	0.00								
384	368	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LAPICEROS DE TINTA COLOR AZUL PARA EL EVENTO: ALIANZA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE GUATEMALA. (GESTIÓN DE MANEJO DEL FUEGO TEMPORADA 2024 - 2025) A REALIZARSE EL 24 DE ENERO DEL 2025	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	2,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	122	0101	32	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
385	369	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR 50 HOJAS DE LÍNEAS PEGADO PARA EL EVENTO: ALIANZA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE GUATEMALA. (GESTIÓN DE MANEJO DEL FUEGO TEMPORADA 2024 - 2025) A REALIZARSE EL 24 DE ENERO DEL 2025	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	3,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	122	0101	32	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 2 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
386	370	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE BOLSAS ECOLÓGICAS CON MEDIDA APROXIMADA DE 45 X 40 X 12 CMS PARA EL EVENTO: ALIANZA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE GUATEMALA. (GESTIÓN DE MANEJO DEL FUEGO TEMPORADA 2024 - 2025) A REALIZARSE EL 24 DE ENERO DEL 2025	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	3,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	32		0	3,200.00	3,200.00	0.00								
387	371	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE BOTONES PUBLICITARIOS MEDIDA DIÁMETRO DE 2.25 PULGADAS PARA EL EVENTO: ALIANZA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE GUATEMALA. (GESTIÓN DE MANEJO DEL FUEGO TEMPORADA 2024 - 2025) A REALIZARSE EL 24 DE ENERO DEL 2025	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	32		0	1,000.00	1,000.00	0.00								
388	366	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 028-2025 DE FECHA 28 DE ENERO 2025.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	2,440.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	329	1302	61		0	2,440.00	2,440.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 3 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
391	381	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 028-2025 DE FECHA 28 DE ENERO 2025.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	47,755.51			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	241	0108	31	0	4,978.72	4,978.72	0.00								
	31	000	000	010	000	241	0701	31	0	7,627.50	7,627.50	0.00								
	31	000	000	010	000	241	0901	31	0	4,484.06	4,484.06	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1101	31	0	1,879.16	1,879.16	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1302	31	0	6,204.41	6,204.41	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1501	31	0	2,432.96	2,432.96	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1601	31	0	3,043.16	3,043.16	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1611	31	0	1,768.91	1,768.91	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1801	31	0	5,317.31	5,317.31	0.00								
	31	000	000	010	000	241	1901	31	0	6,201.86	6,201.86	0.00								
	31	000	000	010	000	241	2201	31	0	3,817.46	3,817.46	0.00								
392	382	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 028-2025 DE FECHA 28 DE ENERO 2025.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	3,043.16			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	241	1302	61	0	3,043.16	3,043.16	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 5 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	78	13/03/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,571.43			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	11	0			4,571.43	4,571.43	0.00									
426	426	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2025 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025		1707175	YES REYES JOSE OSMAN	475.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	2201	31	0			475.00	475.00	0.00									
427	427	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 15/02/2025		88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	349.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	1611	32	0			349.00	349.00	0.00									
428	428	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 79472345 PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	389.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	1801	31	0			389.00	389.00	0.00									
429	429	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	553.08			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1703	31	0			553.08	553.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 6 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
430	430	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 2/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	389.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	1801	31		0		389.00	389.00	0.00									
431	431	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 15/02/2025.		88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	349.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1601	31		0		349.00	349.00	0.00									
432	432	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	91.82			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	0101	31		0		91.82	91.82	0.00									
433	433	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	149.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	2201	31		0		149.00	149.00	0.00									
434	434	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	71.90			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1601	31		0		71.90	71.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 7 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
435	435	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO.3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP PERIODO DEL 05/02/2025 AL 04/03/2025		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	699.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	1302	31		0		699.00	699.00	0.00									
436	436	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	379.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1703	31		0		379.00	379.00	0.00									
437	437	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	585.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	0108	31		0		585.00	585.00	0.00									
438	438	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE NANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP, NUMERO DE SERVICIO 4054171 DE LA LINEA TELEFONICA 79486910, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	442.10			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	113	1801	31		0		442.10	442.10	0.00									
439	439	17/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	397.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1101	31		0		397.00	397.00	0.00									

PAGINA : 9 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 11 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
458	415	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	77,036.40			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		77,036.40	77,036.40	0.00						
460	421	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y servicio mayor, preventivo y correctivo de aires acondicionados ubicados en el Data Center de la Dirección de Tecnologías de la Información del 6to nivel de CONAP Central.	32336632	GONZALEZ GAITAN OSCAR ARMANDO	7,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		7,000.00	7,000.00	0.00						
461	461	19/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 05/02/2025 AL 04/03/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	6,507.50		0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		6,507.50	6,507.50	0.00						
462	462	19/03/2025		CYD	NOR	OGA	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 FEBRERO DEL AÑO 2025	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	947.33		0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		947.33	947.33	0.00						
463	448	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE,	6,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		6,000.00	6,000.00	0.00						

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	026	1601	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1703	11		0	1,125.00	1,125.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1704	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1801	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	0108	11		0	3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	0701	11		0	3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	0901	11		0	3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1101	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1501	11		0	3,750.00	3,750.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1601	11		0	3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1703	11		0	16,750.00	16,750.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1704	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1801	11		0	5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1901	11		0	3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	2201	11		0	2,250.00	2,250.00	0.00									
466	466	20/03/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,273,649.75			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	011	0101	11		0	194,973.00	194,973.00	0.00									
31	000	000	009	000	012	0101	11		0	12,485.00	12,485.00	0.00									
31	000	000	009	000	013	0101	11		0	465.00	465.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11		0	7,500.00	7,500.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11		0	119,559.00	119,559.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11		0	512,600.00	512,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11		0	11,625.00	11,625.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	063	0101	11		0	24,000.00	24,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0101	11		0	106,136.00	106,136.00	0.00									

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

PAGINA : 14 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAC TOT
		ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	Solicito											Aprobo	S. Pago			
31	000	000	010	000	011	0108	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11			29,555.00	29,555.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11			17,505.00	17,505.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1101	11			15,284.00	15,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1302	11			16,739.00	16,739.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1601	11			36,600.00	36,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1611	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1703	11			156,086.00	156,086.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11			25,696.00	25,696.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1801	11			44,010.00	44,010.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1901	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	2201	11			12,848.00	12,848.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0701	11			3,741.94	3,741.94	0.00									
31	000	000	010	000	012	1302	11			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11			4,300.00	4,300.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0108	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0701	11			530.00	530.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11			380.00	380.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11			135.00	135.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1601	11			1,285.00	1,285.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1611	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1703	11			4,665.00	4,665.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1704	11			1,150.00	1,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1801	11			1,830.00	1,830.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1901	11			35.00	35.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	2201	11			515.00	515.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0701	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11			1,125.00	1,125.00	0.00									

PAGINA : 15 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	014	1101	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1302	11		0	750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1601	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1703	11		0	1,875.00	1,875.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0101	11		0	230,468.00	230,468.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0108	11		0	2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0701	11		0	36,945.81	36,945.81	0.00									
31	000	000	010	000	015	0901	11		0	12,150.00	12,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1101	11		0	22,462.00	22,462.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1302	11		0	16,186.00	16,186.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11		0	69,371.00	69,371.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11		0	2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11		0	287,896.00	287,896.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1704	11		0	57,794.00	57,794.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1801	11		0	91,237.00	91,237.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1901	11		0	2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	2201	11		0	28,897.00	28,897.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	0101	11		0	20,000.00	20,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	1302	11		0	11,200.00	11,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	0101	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1302	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	0101	11		0	250.00	250.00	0.00									
31	000	000	010	000	027	1302	11		0	250.00	250.00	0.00									
467	73	20/03/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	126,200.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_e_b		batch_nomina_w_e_b	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	081	1302	61		0	126,200.00	126,200.00	0.00									

PAGINA : 17 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	032	1302	11	0			365.00	365.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1601	11	0			135.00	135.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11	0			1,285.00	1,285.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1704	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11	0			150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11	0			330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11	0			155.00	155.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	11	0			21,900.00	21,900.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	11	0			13,750.00	13,750.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	11	0			23,320.00	23,320.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	11	0			4,430.00	4,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	11	0			15,860.00	15,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11	0			15,630.00	15,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1611	11	0			23,800.00	23,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11	0			201,480.00	201,480.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1704	11	0			18,430.00	18,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	11	0			10,030.00	10,030.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	11	0			39,890.00	39,890.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	11	0			23,090.00	23,090.00	0.00									
471	78	20/03/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,232,391.95			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	11	0			419,391.95	419,391.95	0.00									
31	000	000	010	000	029	0108	11	0			21,000.00	21,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	0701	11	0			17,000.00	17,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	0901	11	0			40,000.00	40,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1101	11	0			22,000.00	22,000.00	0.00									

PAGINA : 22 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
491	491	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS: 5717825 PERIODO DEL 11/01/2025 AL 11/02/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	401.45			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	111	1703	32		0	401.45	401.45	0.00								
492	492	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 3076407 PERIODO DEL 21/01/2025 AL 20/02/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,354.19			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	111	1703	32		0	1,354.19	1,354.19	0.00								
493	493	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.3991-9569 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	199.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	113	0101	31		0	199.00	199.00	0.00								
494	494	21/03/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 11/01/2025 AL 11/02/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	41.48			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	111	2201	32		0	41.48	41.48	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 24 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
505	505	25/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 6321669 PERIODO DEL 14/01/2025 AL 13/02/2025		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	11,849.57			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	1703	32	0			11,849.57	11,849.57	0.00									
506	506	25/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS 3125740 PERIODO DEL 02/01/2025 AL 03/02/2025		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,333.07			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	1601	32	0			1,333.07	1,333.07	0.00									
507	507	25/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 6141924 PERIODO DEL 16/01/2025 AL 15/02/2025		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,610.77			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	1703	32	0			1,610.77	1,610.77	0.00									
541	541	26/03/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053 PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	230.84			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	111	0101	32	0			230.84	230.84	0.00									

PAGINA : 25 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 26 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	018	000	196	0101	31	0				5,110.00	5,110.00	0.00									
593	574	27/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	23,620.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	113	0101	31	0				14,200.00	14,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	113	0108	31	0				1,140.00	1,140.00	0.00									
31	000	000	010	000	113	1101	31	0				360.00	360.00	0.00									
31	000	000	010	000	113	1501	31	0				260.00	260.00	0.00									
31	000	000	010	000	113	1601	31	0				360.00	360.00	0.00									
31	000	000	010	000	113	1703	31	0				3,840.00	3,840.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	0701	31	0				360.00	360.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	0901	31	0				360.00	360.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	1701	31	0				1,140.00	1,140.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	1801	31	0				880.00	880.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	1901	31	0				360.00	360.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	2201	31	0				360.00	360.00	0.00									

PAGINA : 28 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
594	575	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	113	1302	61		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
595	524	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -SIGAP- DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	1,780.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	267	0101	29		0	1,780.00	1,780.00	0.00								
596	521	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	104,376.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	243	1701	31		0	43,356.00	43,356.00	0.00								
31	000	000	010	000	243	1703	32		0	61,020.00	61,020.00	0.00								
597	522	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	10,466.40			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	243	1704	29		0	10,466.40	10,466.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 31 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
613	570	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	11,105.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		3,640.00	3,640.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32		0		360.00	360.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32		0		7,105.00	7,105.00	0.00									
614	566	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,535.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		500.00	500.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32		0		60.00	60.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32		0		3,975.00	3,975.00	0.00									
615	569	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	22,385.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		6,485.00	6,485.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32		0		100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32		0		15,800.00	15,800.00	0.00									
616	561	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2010 PLACAS P-394DVQ ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	16,495.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		2,725.00	2,725.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32		0		13,770.00	13,770.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 32 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
617	565	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	8,715.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			2,855.00	2,855.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	32			450.00	450.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	32			5,410.00	5,410.00	0.00									
618	563	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER , MODELO 2010 PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	7,850.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			5,370.00	5,370.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	32			360.00	360.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	32			2,120.00	2,120.00	0.00									
619	585	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009 PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	17,535.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			3,210.00	3,210.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	32			450.00	450.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	32			13,875.00	13,875.00	0.00									
620	530	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Impresión de Stickers adhesivos para la campaña de Comunicación para la prevención de incendios forestales: Despierta, actúa y protege.		59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	2,250.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	018	000	122	0101	32			2,250.00	2,250.00	0.00									

[illegible]

PAGINA : 36 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 38 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
660	608	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LAS CUADRILLAS DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, PRIMERA ENTREGA.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	29		0	12,750.00	12,750.00	0.00								
661	607	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LAS CUADRILLAS DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUNDA ENTREGA.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	29		0	12,750.00	12,750.00	0.00								
662	528	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS SEGÚN SERVICIOS HABILITADOS EN TARIFARIO VIGENTE DEL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	82,572.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	1611	32		0	82,572.00	82,572.00	0.00								

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

PAGINA : 40 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 42 DE 45
FECHA : 1/04/2025
HORA : 12:04.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 44 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
679	668	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025.			5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	6,918.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	010	000	142	0701	32	0			196.00	196.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	0901	32	0			398.00	398.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1101	32	0			618.00	618.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1302	32	0			404.00	404.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1501	32	0			252.00	252.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1601	32	0			426.00	426.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1703	32	0			1,284.00	1,284.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1801	32	0			112.00	112.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	1901	32	0			336.00	336.00	0.00									
31		000	000	010	000	142	2201	32	0			140.00	140.00	0.00									
31		000	000	018	000	142	0101	32	0			2,752.00	2,752.00	0.00									
683	652	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE REUNIÓN DE COORDINACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".			7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	12,478.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	010	000	195	1302	61	0			203.92	203.92	0.00									
31		000	000	016	000	185	1302	61	0			12,274.08	12,274.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 45 DE 45

FECHA : 1/04/2025

HORA : 12:04.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
684	649	28/03/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-261BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.		83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	2,635.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	010	000	262	1302	61			710.00	710.00	0.00										
31		000	000	010	000	298	1302	61			575.00	575.00	0.00										
31		000	000	016	000	165	1302	61			1,350.00	1,350.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											7,133,360.69	7,133,360.69	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	148	
TOTAL GENERAL :											7,133,360.69	7,133,360.69	0.00	0.00									