

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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.
ENTIDAD:		1113-0016-217-00				CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS														
691	650	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-267BBY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	3,455.00			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		0	730.00	730.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1302	61		0	1,585.00	1,585.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	1302	61		0	1,140.00	1,140.00	0.00								
700	651	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-260BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	2,300.00			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		0	520.00	520.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1302	61		0	720.00	720.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	1302	61		0	1,060.00	1,060.00	0.00								
704	697	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento del vehículo placas No. O-266BBY que se encuentra asignado a las oficinas administrativas y utilizado para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,488.00			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	1701	31		0	1,320.00	1,320.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1701	32		0	1,095.00	1,095.00	0.00								
31	000	000	017	000	298	1701	32		0	1,073.00	1,073.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 5 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
713	694	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 2 MESES DE OFFICE 365 E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP) PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	84,000.00			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	158	0101	29		0	84,000.00	84,000.00	0.00								
717	688	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	3,900.50			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	1611	31		0	3,900.50	3,900.50	0.00								
718	689	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	37,950.50			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	211	1501	29		0	2,361.25	2,361.25	0.00								
31	000	000	010	000	211	0108	29		0	3,946.25	3,946.25	0.00								
31	000	000	010	000	211	0701	29		0	4,235.00	4,235.00	0.00								
31	000	000	010	000	211	1101	29		0	2,408.25	2,408.25	0.00								
31	000	000	010	000	211	1302	29		0	4,256.25	4,256.25	0.00								
31	000	000	010	000	211	1601	29		0	4,908.75	4,908.75	0.00								
31	000	000	010	000	211	1801	29		0	4,125.00	4,125.00	0.00								
31	000	000	010	000	211	1901	29		0	2,903.50	2,903.50	0.00								
31	000	000	010	000	211	2201	29		0	4,716.25	4,716.25	0.00								
31	000	000	017	000	211	0901	29		0	4,090.00	4,090.00	0.00								

PAGINA : 6 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
719	690	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	2,838.50			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	1302	61		0	2,838.50	2,838.50	0.00								
720	571	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	2,012.25			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	1701	31		0	2,012.25	2,012.25	0.00								
721	572	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	26,601.25			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	22,030.00	22,030.00	0.00								
31	000	000	018	000	211	1704	29		0	4,571.25	4,571.25	0.00								
722	716	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,650.00			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	0101	31		0	2,900.00	2,900.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	0101	32		0	930.00	930.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0101	32		0	2,820.00	2,820.00	0.00								
726	131	31/03/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-224251 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	39,551.88			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	031	0101	11		0	1,428.00	1,428.00	0.00								

PAGINA : 7 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 8 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 9 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
31	000	000	010	000	243	1611	32	0			53,940.00	53,940.00	0.00									
748	583	01/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.		66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	117,651.60			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	243	0108	29	0			11,220.00	11,220.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	0701	29	0			15,564.00	15,564.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	1101	29	0			2,874.00	2,874.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	1501	29	0			13,464.00	13,464.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	1601	29	0			8,976.00	8,976.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	1801	29	0			12,270.00	12,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	243	2201	29	0			32,610.00	32,610.00	0.00									
31	000	000	016	000	243	0901	29	0			6,732.00	6,732.00	0.00									
31	000	000	016	000	243	1901	29	0			4,068.00	4,068.00	0.00									
31	000	000	017	000	243	1302	29	0			9,873.60	9,873.60	0.00									
749	584	01/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.		66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	6,588.00			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	243	1302	61	0			6,588.00	6,588.00	0.00									
769	47	22/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	253,650.00			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	009	000	021	0101	11	0			67,900.00	67,900.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0			35,500.00	35,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	0108	11	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

PAGINA : 10 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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	021	0701	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	0901	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1101	11		0	15,500.00	15,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1501	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1601	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1703	11		0	21,250.00	21,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1704	11		0	13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1801	11		0	12,250.00	12,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1901	11		0	2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	2201	11		0	13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	0701	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1101	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1501	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1601	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1703	11		0	750.00	750.00	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	14,500.00	14,500.00	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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
774	74	22/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	154,000.00			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	081	0701	61		0		61,000.00	61,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	081	0901	61		0		93,000.00	93,000.00	0.00									
775	73	22/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	126,200.00			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	081	1302	61		0		126,200.00	126,200.00	0.00									
783	783	23/04/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,211,956.00			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		179,380.00	179,380.00	0.00									
31	000	000	009	000	012	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	013	0101	11		0		390.00	390.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11		0		6,375.00	6,375.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11		0		110,309.00	110,309.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11		0		517,600.00	517,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11		0		11,250.00	11,250.00	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		101,464.00	101,464.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0108	11		0		1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11		0		29,049.00	29,049.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11		0		17,505.00	17,505.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1101	11		0		15,284.00	15,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1302	11		0		15,279.00	15,279.00	0.00									

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

PAGINA : 12 DE 61

FECHA : 5/05/2025**HORA : 14:48.47**

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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.											Solicit	Aprobo	S. Pago		
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			151,309.00	151,309.00	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			11,680.00	11,680.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0701	11			4,000.00	4,000.00	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			4,050.00	4,050.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0108	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0701	11			455.00	455.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11			380.00	380.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11			85.00	85.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1601	11			1,335.00	1,335.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1611	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1703	11			4,480.00	4,480.00	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			1,845.00	1,845.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1901	11			35.00	35.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	2201	11			495.00	495.00	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									
31	000	000	010	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1302	11			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1703	11			1,875.00	1,875.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0101	11			219,960.00	219,960.00	0.00									

PAGINA : 13 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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	015	0108	11		0	2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0701	11		0	34,593.00	34,593.00	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	13,377.00	13,377.00	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	279,992.00	279,992.00	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	26,270.00	26,270.00	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	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									
784	784	23/04/2025			CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 17/03/2025 AL 15/04/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.80		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	111	0101	32		0	13.80	13.80	0.00									
785	785	23/04/2025			CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 17/03/2025 AL 15/04/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	461.76		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	111	0108	29		0	461.76	461.76	0.00									

PAGINA : 14 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 15 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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	113	1703	29	0			53.00	53.00	0.00									
792	792	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			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	1703	29	0			53.00	53.00	0.00									
793	793	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	379.00			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	1703	29	0			379.00	379.00	0.00									
794	794	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	585.00			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	0108	29	0			585.00	585.00	0.00									
795	795	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5.00			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	1703	29	0			5.00	5.00	0.00									
796	796	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	468.28			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	1101	29	0			468.28	468.28	0.00									

PAGINA : 16 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
797	797	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	434.00			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	1501	29		0	434.00	434.00	0.00									
798	798	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	407.20			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	1901	29		0	407.20	407.20	0.00									
799	799	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	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	29		0	149.00	149.00	0.00									
800	800	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DE CONAP NUMERO DE SERVICIO 4054171 DE LA LINEA TELEFONICA 7948-6910 PERIODO DEL 02/03/2025 01/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	442.22			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	29		0	442.22	442.22	0.00									
801	801	23/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO 3991-9569 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	199.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	0101	29		0	199.00	199.00	0.00									

PAGINA : 18 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 19 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
31	000	000	009	000	111	0101	32	0		3,623.40	3,623.40	0.00									
812	812	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884, PERIODO DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,511.08			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	111	0101	32	0		5,511.08	5,511.08	0.00									
813	813	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,296.14			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	111	0101	32	0		4,296.14	4,296.14	0.00									
814	814	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071, PERIODO DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	107.57			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	111	0101	32	0		107.57	107.57	0.00									
815	815	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043, PERIODO DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,327.19			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	111	0101	32	0		5,327.19	5,327.19	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 20 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
816	816	24/04/2025		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 08/03/2025 AL 08/04/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	232.58			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	111	0101	32		0		232.58	232.58	0.00									
817	817	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075, PERIODO DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	60.67			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	111	0101	32		0		60.67	60.67	0.00									
818	818	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559, PERIODO DEL 07/03/2025 AL 07/04/2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	138.58			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	111	1101	32		0		138.58	138.58	0.00									
819	819	24/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	571.70			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	113	1703	29		0		571.70	571.70	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 21 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
820	820	24/04/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIONAL NORORIENTE, CONSUMIDOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,342.12			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	111	1801	29		0	1,342.12	1,342.12	0.00								
850	765	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA COLOREAR DEL QUETZAL PARA HACER ENTREGA A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			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	29		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
851	766	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DEL PLAN MAESTRO DE LA CORDILLERA ALUX PARA ENTREGA A DIFERENTES ADMINISTRADORES Y COADMINISTRADORES DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	60806745	AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	23,900.00			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		0	23,900.00	23,900.00	0.00								
852	764	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.	37349414	MORALES REYES ANNIE JOHANNA	73,517.76			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	73,517.76	73,517.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 22 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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
853	763	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.			54738172	GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA	85,380.00			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		85,380.00	85,380.00	0.00										
854	768	25/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.			736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	7,660.00			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	267	1801	29		0		7,660.00	7,660.00	0.00										
864	864	25/04/2025		CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.			6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	5,400.00			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	061	0101	11		0		5,400.00	5,400.00	0.00										
907	78	25/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,269,750.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	11		0		399,250.00	399,250.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	0101	29		0		28,500.00	28,500.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	0108	11		0		23,000.00	23,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	0701	11		0		18,000.00	18,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	0901	29		0		43,000.00	43,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	1101	29		0		10,000.00	10,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	1601	29		0		13,500.00	13,500.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 23 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
31	000	000	010	000	029	1703	29	0			302,000.00	302,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	1801	29	0			112,500.00	112,500.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	1901	29	0			99,500.00	99,500.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	2201	29	0			83,500.00	83,500.00	0.00										
31	000	000	016	000	029	1302	29	0			18,000.00	18,000.00	0.00										
31	000	000	017	000	029	0101	29	0			10,000.00	10,000.00	0.00										
31	000	000	017	000	029	1101	11	0			8,000.00	8,000.00	0.00										
31	000	000	017	000	029	1302	29	0			20,000.00	20,000.00	0.00										
31	000	000	018	000	029	1101	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00										
31	000	000	018	000	029	1302	11	0			7,000.00	7,000.00	0.00										
31	000	000	018	000	029	1601	29	0			61,000.00	61,000.00	0.00										
31	000	000	018	000	029	1703	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00										
910	131	25/04/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,417,382.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	031	0101	11	0			85,877.10	85,877.10	0.00										
31	000	000	009	000	032	0101	11	0			225.00	225.00	0.00										
31	000	000	009	000	033	0101	11	0			64,510.00	64,510.00	0.00										
31	000	000	010	000	031	0108	11	0			30,340.80	30,340.80	0.00										
31	000	000	010	000	031	0108	41	0			4,284.00	4,284.00	0.00										
31	000	000	010	000	031	0701	11	0			17,461.20	17,461.20	0.00										
31	000	000	010	000	031	0901	11	0			35,060.40	35,060.40	0.00										
31	000	000	010	000	031	0901	41	0			6,623.10	6,623.10	0.00										
31	000	000	010	000	031	1101	11	0			6,618.90	6,618.90	0.00										
31	000	000	010	000	031	1302	11	0			24,153.30	24,153.30	0.00										
31	000	000	010	000	031	1601	11	0			26,361.00	26,361.00	0.00										
31	000	000	010	000	031	1703	11	0			295,801.50	295,801.50	0.00										
31	000	000	010	000	031	1703	41	0			174,276.90	174,276.90	0.00										

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

PAGINA : 24 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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	031	1704	11			28,634.40	28,634.40	0.00										
31	000	000	010	000	031	1801	11			15,419.40	15,419.40	0.00										
31	000	000	010	000	031	1901	11			61,649.70	61,649.70	0.00										
31	000	000	010	000	031	2201	11			35,126.10	35,126.10	0.00										
31	000	000	010	000	032	0108	11			70.00	70.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	0701	11			185.00	185.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	0901	11			470.00	470.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1101	11			50.00	50.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1302	11			365.00	365.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1601	11			135.00	135.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1703	11			1,235.00	1,235.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1704	11			375.00	375.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1801	11			150.00	150.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1901	11			330.00	330.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	2201	11			155.00	155.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0108	11			21,900.00	21,900.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0108	41			3,260.00	3,260.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0701	11			12,120.00	12,120.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0901	11			23,320.00	23,320.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0901	41			4,200.00	4,200.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1101	11			4,430.00	4,430.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1302	11			15,860.00	15,860.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1601	11			17,260.00	17,260.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1703	11			197,050.00	197,050.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1703	41			110,600.00	110,600.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1704	11			18,430.00	18,430.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1801	11			10,030.00	10,030.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	1901	11			39,890.00	39,890.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 25 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
31	000	000	010	000	033	2201	11	0		23,090.00	23,090.00	0.00									
927	927	28/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	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	1701	32	0		149.00	149.00	0.00									
928	928	28/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	447.00			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	1101	29	0		149.00	149.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	0901	29	0		149.00	149.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	1302	29	0		149.00	149.00	0.00									
934	934	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 41286212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON -, PERIODO DEL 02/03/2025 AL 01/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	0101	29	0		600.00	600.00	0.00									
935	935	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS: 5717825 PERIODO DEL 11/02/2025 AL 13/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	458.12			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	111	1703	32	0		458.12	458.12	0.00									

PAGINA : 27 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
941	941	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 6321669 PERIODO DEL 13/02/2025 AL 15/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	12,697.53			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	12,697.53	12,697.53	0.00									
942	942	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581, PERIODO DEL 11/02/2025 AL 13/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	475.33			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	475.33	475.33	0.00									
943	943	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGION NORORIENTE CONAP, NIS 3306075 PERIODO DEL 13/02/2025 AL 15/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	7,878.92			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	7,878.92	7,878.92	0.00									
944	944	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN, NIS 3094894 PERIODO DEL 18/02/2025 AL 20/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	730.61			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	730.61	730.61	0.00									
945	945	29/04/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, NIS 6141924 PERIODO DEL 15/02/2025 AL 18/03/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	2,901.63			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	2,901.63	2,901.63	0.00									

PAGINA : 28 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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

PAGINA : 30 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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.
958	892	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	700.00			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			290.00	290.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	32			360.00	360.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			50.00	50.00	0.00									
959	897	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	700.00			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			290.00	290.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	32			360.00	360.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			50.00	50.00	0.00									
960	880	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE ODOMETRO Y SERVICIO DE SCANNER PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	2,080.00			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			2,080.00	2,080.00	0.00									
961	829	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-265BBV AL SERVICIO DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	9,110.00			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	262	0101	31			930.00	930.00	0.00									
31		000	000	010	000	165	0101	31			2,800.00	2,800.00	0.00									
31		000	000	017	000	298	0101	32			5,380.00	5,380.00	0.00									

PAGINA : 31 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 34 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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	PAG TOT
31	000	000	010	000	298	1703	31	0		875.00	875.00	0.00									
974	888	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2005 PLACAS O-522BBD ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	16,018.00			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		6,570.00	6,570.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32	0		1,175.00	1,175.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	31	0		8,273.00	8,273.00	0.00									
975	848	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: SUMINISTROS DE IMPRESORAS (TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONAP NOROCCIDENTRE EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	7,350.00			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	267	1302	61	0		7,350.00	7,350.00	0.00									
979	831	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR Servicio de Hidrolavadora marca TRUPER con No. de SICOIN 00446EDF, que será utilizada para realizar actividades de lavado de vehículos de 2, 4 y 6 ruedas, que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja. CONAP Petén.	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	2,035.00			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	169	1701	31	0		350.00	350.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1701	32	0		1,685.00	1,685.00	0.00									

PAGINA : 35 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
980	830	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA BOMBA DE AGUA MARCA HONDA, CON NO. DE SICOIN: 0004FAD9 QUE ES UTILIZADA PARA EL BOMBEO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL, EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	1,840.00			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	169	1701	31		0	700.00	700.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1701	32		0	1,140.00	1,140.00	0.00								
982	890	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-848BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	11,815.00			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	2,390.00	2,390.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	32		0	450.00	450.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1703	31		0	8,975.00	8,975.00	0.00								
983	905	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-509BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	6,380.00			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	2,555.00	2,555.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	32		0	360.00	360.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1703	31		0	3,465.00	3,465.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 37 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
990	840	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boletos aéreos Ida y Retorno (PETÉN-GUATEMALA-PETÉN) para el día Viernes 21 de Febrero del 2025, para Personal Administrativo del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, quienes realizarán comisión a oficinas Centrales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para atender Convocatoria de Capacitación para la Administración y Manejo de Caja Chica asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	2,750.00			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	018	000	141	1701	31		0		2,750.00	2,750.00	0.00									
991	839	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de boleto aéreo para el Ing. Sergio Alejandro Rolando Balán González, Director Regional de CONAP Petén, para regresar de Ciudad Guatemala a Flores Petén el día miércoles 19/02/2025 horario de 5:00 am		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	720.00			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	018	000	141	1703	31		0		720.00	720.00	0.00									
993	900	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-466BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	13,430.00			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	165	1703	31		0		3,710.00	3,710.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32		0		360.00	360.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	31		0		9,360.00	9,360.00	0.00									
994	883	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS O-036BCC ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,685.00			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	165	1703	31		0		1,580.00	1,580.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 39 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
1011	915	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.		93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,149.86			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	113	1701	32		0		8,149.86	8,149.86	0.00									
1012	832	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A LA SOPLADORA MARCA STIHL CON NUMERO DE SICOIN: 00498457 LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN.		87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	1,125.00			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	169	1701	31		0		800.00	800.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1701	32		0		325.00	325.00	0.00									
1013	875	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-238KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	12,065.00			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		3,375.00	3,375.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	32		0		360.00	360.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	31		0		8,330.00	8,330.00	0.00									
1014	868	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento mayor para MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, identificada con placas No. M-142HYS, la cual se encuentra asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.		17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	2,087.00			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	1701	31		0		380.00	380.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 41 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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
1018	920	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-809HDS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.		18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	2,131.00			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	262	1302	61			75.00	75.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1302	61			1,441.00	1,441.00	0.00									
31		000	000	016	000	165	1302	61			615.00	615.00	0.00									
1019	918	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.		18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	1,783.00			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	262	1302	61			75.00	75.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1302	61			1,168.00	1,168.00	0.00									
31		000	000	016	000	165	1302	61			540.00	540.00	0.00									
1020	922	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.		18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	3,895.00			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	262	1302	61			75.00	75.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1302	61			2,885.00	2,885.00	0.00									
31		000	000	016	000	165	1302	61			935.00	935.00	0.00									
1021	921	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE .		18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	3,468.00			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	262	1302	61			75.00	75.00	0.00									

PAGINA : 42 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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	298	1302	61	0				2,228.00	2,228.00	0.00									
31	000	000	016	000	165	1302	61	0				1,165.00	1,165.00	0.00									
1022	924	29/04/2025		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 02/03/2025 AL 01/04/2025			5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,420.00			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	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									

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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 43 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
1023	925	29/04/2025	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 02/03/2025 AL 01/04/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,200.00			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	113	1601	29	0	360.00	360.00	0.00								
31		000	000	010	000	113	1703	29	0	3,840.00	3,840.00	0.00								
1024	926	29/04/2025	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 02/03/2025 AL 01/04/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,200.00			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	009	000	113	1302	61	0	5,200.00	5,200.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 44 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
1025	917	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y VUELTA PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADYACENTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN, POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA A CELEBRARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2025	40553639	GÓMEZ HERRERA JAIRO ABEL	6,000.00			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	141	1701	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1026	913	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACION EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,660.00			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	121	1701	32		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
31	000	000	018	000	158	1701	31		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
1027	912	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE,	5,857.00			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	121	1701	32		0	5,857.00	5,857.00	0.00								
1028	911	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	11,000.00			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	197	0108	31		0	11,000.00	11,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 45 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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.
1029	914	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	2,409.00			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	018	000	113	1701	31		0	2,409.00	2,409.00	0.00								
1030	881	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por reparación y Mantenimiento para el vehículo placas No. O-512BBY, utilizado para realizar actividades de patrullaje en las áreas perimetrales del Parque Yaxha y para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	12,670.00			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	165	1701	31		0	4,350.00	4,350.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1701	31		0	2,180.00	2,180.00	0.00								
31	000	000	017	000	298	1701	31		0	6,140.00	6,140.00	0.00								
1031	876	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-467BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	10,750.00			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	165	1703	31		0	3,420.00	3,420.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	32		0	360.00	360.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1703	31		0	6,970.00	6,970.00	0.00								
1032	903	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009 PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	9,780.00			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	165	1703	31		0	5,040.00	5,040.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	32		0	295.00	295.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 47 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
1039	849	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONAP NOROCCIDENTE FINANCIADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	21,000.00			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	326	1302	61		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
1042	131	29/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-225958 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,159,502.40			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	031	0101	11		0	1,428.00	1,428.00	0.00								
31	000	000	009	000	033	0101	11		0	1,051.61	1,051.61	0.00								
31	000	000	010	000	031	0108	41		0	60,353.46	60,353.46	0.00								
31	000	000	010	000	031	0701	41		0	18,397.50	18,397.50	0.00								
31	000	000	010	000	031	0901	41		0	89,411.85	89,411.85	0.00								
31	000	000	010	000	031	1101	41		0	40,474.50	40,474.50	0.00								
31	000	000	010	000	031	1302	41		0	136,141.50	136,141.50	0.00								
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	240,712.89	240,712.89	0.00								
31	000	000	010	000	031	1703	41		0	311,409.24	311,409.24	0.00								
31	000	000	010	000	031	1801	41		0	233,648.25	233,648.25	0.00								
31	000	000	010	000	031	1901	41		0	144,383.58	144,383.58	0.00								
31	000	000	010	000	031	2201	41		0	47,833.50	47,833.50	0.00								
31	000	000	010	000	033	0108	41		0	39,012.61	39,012.61	0.00								
31	000	000	010	000	033	0701	41		0	11,516.15	11,516.15	0.00								
31	000	000	010	000	033	0901	41		0	55,900.02	55,900.02	0.00								
31	000	000	010	000	033	1101	41		0	24,924.24	24,924.24	0.00								
31	000	000	010	000	033	1302	41		0	85,219.51	85,219.51	0.00								
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	151,245.20	151,245.20	0.00								

PAGINA : 49 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 52 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
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
31	000	000	017	000	298	0101	32	0			7,880.00	7,880.00	0.00									
1062	866	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	13,960.00			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	0101	31	0			950.00	950.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	0101	32	0			13,010.00	13,010.00	0.00									
1063	861	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,500.00			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	262	0101	31	0			150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	165	0101	31	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	0101	32	0			5,900.00	5,900.00	0.00									
1064	857	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de reparación de vehículo oficial marca Suzuki, linea Jimny color verde, con placas de circulación O-891BBR, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	10,360.00			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	0901	31	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000	016	000	298	0901	31	0			8,360.00	8,360.00	0.00									
1065	873	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR GRIS, PLACAS O-049BBJ MODELO: 2018 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	12,319.00			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	2201	31	0			2,820.00	2,820.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	2201	31	0			144.00	144.00	0.00									

PAGINA : 53 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 54 DE 61
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:48.47
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 56 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
1080	1041	29/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS SUBREGIONALES DE SAYAXCHÉ, POPTÚN Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN.		120257270	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE	13,578.56			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	268	1703	31		0		13,578.56	13,578.56	0.00									
1090	1090	30/04/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 4		6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	4,248.45			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	195	0101	32		0		577.20	577.20	0.00									
31	000	000	010	000	195	1611	32		0		935.00	935.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	1703	32		0		110.00	110.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	1801	32		0		275.00	275.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0101	32		0		1,975.00	1,975.00	0.00									
31	000	000	010	000	241	0101	32		0		76.25	76.25	0.00									
31	000	000	010	000	297	0101	32		0		300.00	300.00	0.00									
1091	1091	30/04/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 5		6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	9,045.15			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	195	0101	32		0		222.00	222.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	0108	32		0		165.00	165.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	0701	32		0		165.00	165.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	1101	32		0		110.00	110.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	1611	32		0		275.00	275.00	0.00									
31	000	000	010	000	195	1703	32		0		165.00	165.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0101	32		0		2,936.50	2,936.50	0.00									
31	000	000	010	000	291	0101	32		0		4,188.00	4,188.00	0.00									
31	000	000	010	000	294	0101	32		0		463.75	463.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 59 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

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.
1103	1089	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-850BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,445.00			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		1,170.00	1,170.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31		0		920.00	920.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	31		0		1,355.00	1,355.00	0.00									
1104	1088	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	9,078.00			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	0101	31		0		1,450.00	1,450.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	0101	31		0		7,628.00	7,628.00	0.00									
1105	1096	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-272BBV, ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,894.00			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	1611	31		0		2,440.00	2,440.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31		0		1,177.00	1,177.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1611	31		0		1,277.00	1,277.00	0.00									
1106	978	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS CITES PARA HACER ENTREGA A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN PERMISOS CITES ANTE EL CONAP, CON LA NUMERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SERIE "C" 00001 AL 5000.		64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	18,900.00			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		0		18,900.00	18,900.00	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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 60 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
1107	703	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.		37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,475.00			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	328	0101	32		0		4,475.00	4,475.00	0.00									
1108	842	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINCO ESTANTERÍAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE.		29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	2,734.50			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	322	1801	31		0		2,734.50	2,734.50	0.00									
1109	1087	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE.		106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	4,600.00			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	322	1801	31		0		4,600.00	4,600.00	0.00									
1110	1110	30/04/2025		REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59385088"", Rendición No.: ""60563029"".		6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	2,893.00			0.00	APROBADO	WILLIAM.RAMOS		WILLIAM.RAMOS	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	211	0101	11		0		2,406.00	2,406.00	0.00									
31	000	000	010	000	291	0101	11		0		115.00	115.00	0.00									
31	000	000	010	000	297	0101	11		0		372.00	372.00	0.00									
1112	1111	30/04/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 MAZACUATAS, 10 MAZACUATAS DE TIERRA FRIA, 10 ZUMBADORAS GRISES, POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC EN EL MES DE ABRIL 2025.		8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	7,500.00			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	199	0101	32		0		7,500.00	7,500.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											9,317,045.09	9,317,045.09	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	207

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 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 61 DE 61

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:48.47

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.
TOTAL GENERAL :									9,317,045.09	9,317,045.09	0.00		0.00							